

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28877385

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201

1792158362001

202

TECPROVESA S.A.

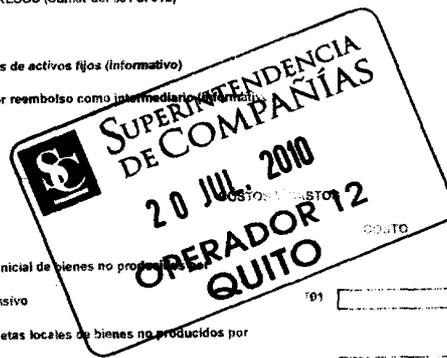
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="37.290,17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	613 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="17.480,8"/>	Rendimientos financieros	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	616 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	603 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2.000"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	614 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,63"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	640 <input type="text" value="37.290,17"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="844,84"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="90,96"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	604 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	605 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1.616,35"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="33.972,48"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="22.025,32"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,274.65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Gastos de organización y constitución	373	1,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	0
(-) Amortización acumulada	378	30.67	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,169.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	350.96	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	241.84	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,194.65	Del exterior	755	0	0
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	19,508.13	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Locales	413	645.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	771	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y retenciones)			
Locales	415	2,579.86	Gastos incluidos en las asistencias de seguros del exterior	773	0	0
Del exterior	416	0	por participaciones en sociedades	775	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	777	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	779	0	650
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	787	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	789	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	791	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	793	0	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	795	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0	650
Provisiones	428	0				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 JUL. 2010
OPERADOR 12
QUITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.732,6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	39.046,11
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	1.755,94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 605)	805	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	806	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	807	2.826,61
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	810	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	813	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	814	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		816	1.070,67
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	817	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	818	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22.732,6		819	0
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Baño utilidad gravable	820	1.070,67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	821	267,67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2.000	(-) Anticipo pagado	822	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	823	90,96
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	824	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	825	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	182,01	(-) Crédito tributario de años anteriores	826	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	827	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1.755,94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	176,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	482,05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	829	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23.194,65	Anticipo próximo año (fórmula)	830	306,36
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			Pago previo (informativo)		
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			Multas	902	176,71
Interés por mora			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	176,71



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 178.71

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	917
Valor USD	917	Valor USD	918

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L. O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706728621

RUC CONTADOR

1716631531701

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357132324

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

