

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30924250

NAC-DGER2003-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27599071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17521

RUC 201 1790784590001

202 TEPROMEC TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES MECANICAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,168,446.58

Caja, bancos

311 3,907.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,226.14

Inversiones corrientes

312 1,680

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 194,673.08

Rendimientos financieros

605 42.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones y



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Relacionados / Locales

317 41,900.75

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 2,036.51

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,872.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 1,190,751.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,688.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,739.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 87,910.68

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 260,542.78

Inventario de suministros y materiales

327 12,944.09

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,768.21

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 25,045.63

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 25,008.66

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 686,024.17

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventario de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,222.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,178.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	367,194.38	inventario inicial de materia prima	706	69,280.36		
Equipo de computación y software	345	44,139.29	Compras netas locales de materia prima	707	560,126.99		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,057.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	87,910.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	367,685.19	inventario inicial de productos en proceso	710	62,178.27		
Terrenos	349	93,178.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	280,542.78		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,751.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	290,274.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,788.21		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

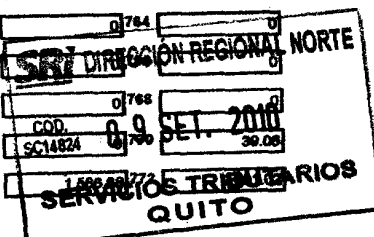
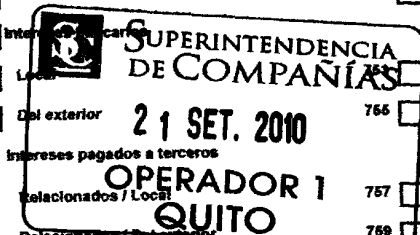
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	124,313.19	716	56,618.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,803.84	718	26,747.68
Otros activos diferidos	377	53,542.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,623.28	720	12,329.93
(-) Amortización acumulada	378	10,638.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,904.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,800	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40,992.76	728	6,377.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,443.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	78,380.95	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,335.28	736	507.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	17,454.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,488.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,948.73
Relacionados / Locales	387	75,928.79	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,274.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,469.31	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	75,928.79	Relacionados / Local			754	30,366.82
TOTAL DEL ACTIVO (539 + 369 + 379 + 397)	399	1,065,131.56	Del exterior			755	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	23,666.36	No relacionados / Local	761	0	762	1,252.29
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	430,105.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,668,977.22		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,232.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,189.63
Relacionados / Locales	419	35,741.07	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,574.4
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,122.94	784	14,867.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	12,741.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,703.95	788	2,502.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	244,681.22	790	38,817
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,035.37	TOTAL COSTOS	797	937,869.17		
Provisiones	428	26,111.03	TOTAL GASTOS			798	262,862.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	528,738.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,190,751.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	35,157.92	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	108,676.86	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,762.88	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	148,597.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,337.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,901.03
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC14824 **09 SET. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos fijos	817	40,781.57	Activos fijos por ingresos provenientes del exterior	854	0
Activos corrientes	818	203,000	Activos corrientes de otros activos	855	16,636.16
Activos no distribuidos ejercicios anteriores	819	71,997.42	Activos no distribuidos por ingresos especiales	856	0
Activos acumulados ejercicios anteriores	820	17,844.45			
Impuestos del ejercicio	821	0	Impuestos del ejercicio	857	0
Impuestos del ejercicio	822	0	Impuestos del ejercicio	858	29,739.21
Impuestos del ejercicio	823	41,794.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	824	1,095,131.68	Impuestos del ejercicio (Fórmula)	859	12,360.63

Pago por impuesto (informativo)

860 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 867 0 Impuesto 868 0 Impuesto 869 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (867 + 868)

892 0

Formas de pago

893 0

Multa

894 0

TOTAL PAGAR (892 + 893 + 894)

895 0

Pagos en cheque, Boleto bancario, efectivo y otras formas de pago

896 0

Método Computacional

897 0

Impuestos de otros ejercicios

898 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

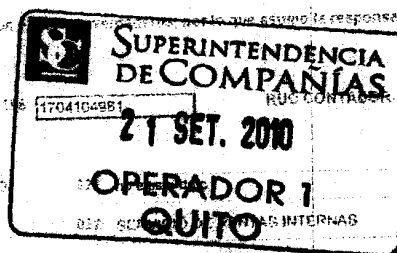
Nº	800	Nº	810	Nº	812	Nº	814
Valor USD	801 0	Valor USD	811 0	Valor USD	813 0	Valor USD	815 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compensación No.	816	Compensación No.	818
Valor USD	817 0	Valor USD	819 0

Los datos proporcionados en este documento son responsabilidad del contribuyente que garantiza la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 del LORF).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



FORMA DE PAGO
BANCO

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

Número Serial: 000307620528

Fecha de emisión: 09/09/2010

[Signature]

[Signature]

