

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27599071

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26841493

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17521

RUC 201 1790764559001

202 TEPROMEC TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES MECANICAS CIA. LTDA.

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

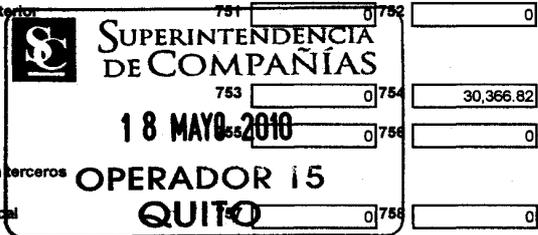
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"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

ESTADO DE SITUACIÓN

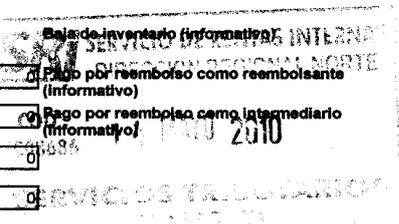
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,637.28"/>	601 <input type="text" value="1,168,446.56"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,680"/>	602 <input type="text" value="20,226.14"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="194,673.06"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="42.29"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="41,900.75"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="2,036.51"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,872.46"/>	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	<input type="text" value="4,688.08"/>	614 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	<input type="text" value="29,739.21"/>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324	<input type="text" value="87,910.68"/>	616 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325	<input type="text" value="260,542.78"/>	617 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	326	<input type="text" value="12,944.09"/>	618 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	<input type="text" value="2,768.21"/>	619 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	328	<input type="text" value="0"/>	620 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	<input type="text" value="25,045.63"/>	621 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	330	<input type="text" value="25,006.66"/>	622 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	331	<input type="text" value="0"/>	623 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	<input type="text" value="686,024.17"/>	624 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333	<input type="text" value="0"/>	625 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	334	<input type="text" value="0"/>	626 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	335	<input type="text" value="0"/>	627 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	336	<input type="text" value="0"/>	628 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	337	<input type="text" value="0"/>	629 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	338	<input type="text" value="0"/>	630 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339	<input type="text" value="0"/>	631 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	340	<input type="text" value="0"/>	632 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341	<input type="text" value="0"/>	633 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342	<input type="text" value="0"/>	634 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	343	<input type="text" value="0"/>	635 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	344	<input type="text" value="0"/>	636 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	345	<input type="text" value="0"/>	637 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	346	<input type="text" value="0"/>	638 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	347	<input type="text" value="0"/>	639 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	348	<input type="text" value="0"/>	640 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	349	<input type="text" value="0"/>	641 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	350	<input type="text" value="0"/>	642 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	351	<input type="text" value="0"/>	643 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	352	<input type="text" value="0"/>	644 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	353	<input type="text" value="0"/>	645 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	354	<input type="text" value="0"/>	646 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	355	<input type="text" value="0"/>	647 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	356	<input type="text" value="0"/>	648 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	357	<input type="text" value="0"/>	649 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	358	<input type="text" value="0"/>	650 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	359	<input type="text" value="0"/>	651 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	360	<input type="text" value="0"/>	652 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	361	<input type="text" value="0"/>	653 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	362	<input type="text" value="0"/>	654 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	363	<input type="text" value="0"/>	655 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	364	<input type="text" value="0"/>	656 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	365	<input type="text" value="0"/>	657 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	366	<input type="text" value="0"/>	658 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	367	<input type="text" value="0"/>	659 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	368	<input type="text" value="0"/>	660 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	369	<input type="text" value="0"/>	661 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	370	<input type="text" value="0"/>	662 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	371	<input type="text" value="0"/>	663 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	372	<input type="text" value="0"/>	664 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	373	<input type="text" value="0"/>	665 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	374	<input type="text" value="0"/>	666 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	375	<input type="text" value="0"/>	667 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	376	<input type="text" value="0"/>	668 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	377	<input type="text" value="0"/>	669 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	378	<input type="text" value="0"/>	670 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	379	<input type="text" value="0"/>	671 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	380	<input type="text" value="0"/>	672 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	381	<input type="text" value="0"/>	673 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	382	<input type="text" value="0"/>	674 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	383	<input type="text" value="0"/>	675 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	384	<input type="text" value="0"/>	676 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	385	<input type="text" value="0"/>	677 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	386	<input type="text" value="0"/>	678 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	387	<input type="text" value="0"/>	679 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	388	<input type="text" value="0"/>	680 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	389	<input type="text" value="0"/>	681 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	390	<input type="text" value="0"/>	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	391	<input type="text" value="0"/>	683 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	392	<input type="text" value="0"/>	684 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	393	<input type="text" value="0"/>	685 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	394	<input type="text" value="0"/>	686 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	395	<input type="text" value="0"/>	687 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	396	<input type="text" value="0"/>	688 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	397	<input type="text" value="0"/>	689 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	398	<input type="text" value="0"/>	690 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	399	<input type="text" value="0"/>	691 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	400	<input type="text" value="0"/>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	401	<input type="text" value="0"/>	693 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	402	<input type="text" value="0"/>	694 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	403	<input type="text" value="0"/>	695 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	404	<input type="text" value="0"/>	696 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	405	<input type="text" value="0"/>	697 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	406	<input type="text" value="0"/>	698 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	407	<input type="text" value="0"/>	699 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	408	<input type="text" value="0"/>	700 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	409	<input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	410	<input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	411	<input type="text" value="0"/>	703 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	412	<input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	413	<input type="text" value="0"/>	705 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	414	<input type="text" value="0"/>	706 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	415	<input type="text" value="0"/>	707 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	416	<input type="text" value="0"/>	708 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	417	<input type="text" value="0"/>	709 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	418	<input type="text" value="0"/>	710 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	419	<input type="text" value="0"/>	711 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	420	<input type="text" value="0"/>	712 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	421	<input type="text" value="0"/>	713 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	422	<input type="text" value="0"/>	714 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	423	<input type="text" value="0"/>	715 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	424	<input type="text" value="0"/>	716 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	425	<input type="text" value="0"/>	717 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	426	<input type="text" value="0"/>	718 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	427	<input type="text" value="0"/>	719 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	428	<input type="text" value="0"/>	720 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	429	<input type="text" value="0"/>	721 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	430	<input type="text" value="0"/>	722 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	431	<input type="text" value="0"/>	723 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	432	<input type="text" value="0"/>	724 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	433	<input type="text" value="0"/>	725 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	434	<input type="text" value="0"/>	726 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	435	<input type="text" value="0"/>	727 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	436	<input type="text" value="0"/>	728 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	437	<input type="text" value="0"/>	729 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	438	<input type="text" value="0"/>	730 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	439	<input type="text" value="0"/>	731 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	440	<input type="text" value="0"/>	732 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	441	<input type="text" value="0"/>	733 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	442	<input type="text" value="0"/>	734 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	443	<input type="text" value="0"/>	735 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	444	<input type="text" value="0"/>	736 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	445	<input type="text" value="0"/>	737 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	446	<input type="text" value="0"/>	738 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	447	<input type="text" value="0"/>	739 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	448	<input type="text" value="0"/>	740 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	449	<input type="text" value="0"/>	741 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	450	<input type="text" value="0"/>	742 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	451	<input type="text" value="0"/>	743 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	452	<input type="text" value="0"/>	744 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	453	<input type="text" value="0"/>	745 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	454	<input type="text" value="0"/>	746 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	455	<input type="text" value="0"/>	747 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	456	<input type="text" value="0"/>	748 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	457	<input type="text" value="0"/>	749 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	458	<input type="text" value="0"/>	750 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	459	<input type="text" value="0"/>	751 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	460	<input type="text" value="0"/>	752 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	461	<input type="text" value="0"/>	753 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	462	<input type="text" value="0"/>	754 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	463	<input type="text" value="0"/>	755 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	464	<input type="text" value="0"/>	756 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	465	<input type="text" value="0"/>	757 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	466	<input type="text" value="0"/>	758 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	467	<input type="text" value="0"/>	759 <input type="text" value="0"/>
Costos y gastos	468	<input type="text" value="0"/>	760 <input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	469	<input type="text" value="0"/>	761

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	17,176.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	367,194.38	Inventario inicial de materia prima	706	69,260.35		
Equipo de computación y software	345	44,139.29	Compras netas locales de materia prima	707	560,126.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	397,695.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	62,178.27		
Terrenos	349	93,178.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	260,542.78		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,751.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	290,274.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,768.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	124,313.19	716	58,618.71
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	26,747.88
Otros activos diferidos	377	53,542.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,623.29	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	76,380.95	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	1,946.73
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	75,928.79	Local	753	0	754	30,366.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,095,131.58	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	23,656.35	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	770	39.06
Locales	415	430,195.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,566.68	772	2,291.02
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 - corrientes			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	14,667.21
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	937,889.17		
Provisiones	428	26,111.03	TOTAL GASTOS			798	252,862.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	528,739.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,190,751.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						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							
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	35,157.92	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	108,676.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,762.86	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,337.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,901.03
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	40,751.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	203,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,838.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,887.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,844.45			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	29,739.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	417,794.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,095,131.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

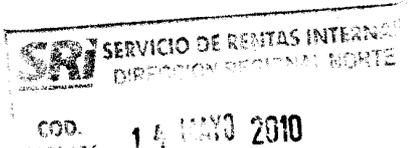
Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

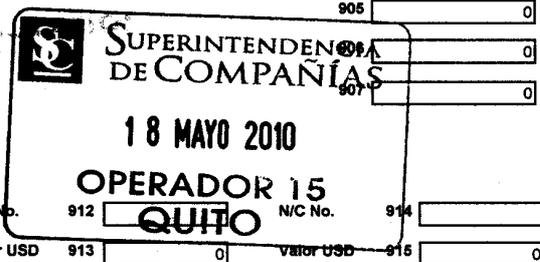
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704104981 RUC CONTADOR 199 1709411290001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990364350066
 Fecha Recaudacion: 13/05/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841493

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790764559001

202

TEPROMEC TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES MECANICAS CIA. LTDA.

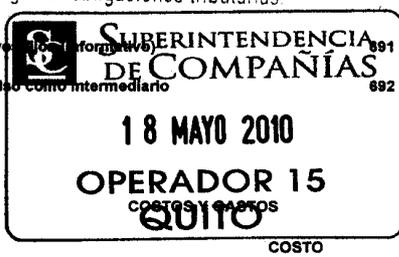
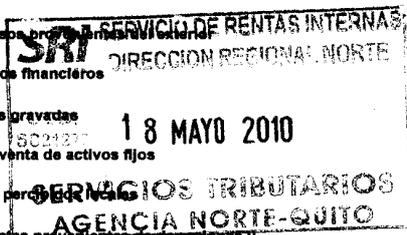
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<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="0"/>
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	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes de servicios	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <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	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <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	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos informáticos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <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="0"/>		
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"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 801 - 802 mayor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	100% Participación trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras ganancias exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles (campo 610)			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles (del exterior)			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación en utilidades y dividendos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de utilidades tributadas de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por trabajadores con discapacidades			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a revertir y capitalizaciones					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

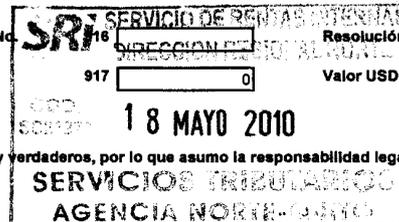
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI informada en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356771463
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

