

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

17521

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21663764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

700045917

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="1,300,404.87"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="22,147.92"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,638.91"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="229,272.24"/>	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 locales	608 <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="47,954.64"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="6,826.65"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,925.73"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,329,379.44"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="27.12"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="44,150.03"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	325 <input type="text" value="69,260.35"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="1,721.9"/>
inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="62,178.27"/>		
inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="9,808.41"/>		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,751.82"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="22,415.39"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="56,880"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="542,411.45"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	
		GASTO	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,222.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,469.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	353,300.7	Inventario inicial de materia prima	706	73,992.11		
Equipo de computación y software	345	42,348.43	Compras netas locales de materia prima	707	343,250.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,514.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	69,260.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	365,905.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	151,913		
Terrenos	349	93,178.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,178.27		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,478.81		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>305,129.83</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,751.82</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	153,614.42	716	45,790
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	23,217.37	718	26,708.57
Otros activos diferidos	377	53,542.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,127	720	13,636.63
(-) Amortización acumulada	378	1,882.02	Honorarios profesionales y dietas	721	30,931.35	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>51,660.27</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>3,600</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,941.84	728	10,705.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,190.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,001</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	208,704.93	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,866.32	736	698.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,268.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,657.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>1,512.95</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	19,556.66	744	7,418.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	14,604.39	746	1,678.55
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	28,316.63	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>28,316.63</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>33,350.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>927,518.18</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>3,374.26</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	115,894.7	No relacionados / Local	761	0	762	0
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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>6,051</b>
Locales	415	189,945.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,501.93	772	1,085.67
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	13,641.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,656.79	
Relacionados / Locales	419	11,581.8	Gastos de viaje	777	0	778	6,277.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,501.38	780	0	
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	18,890.51	784	13,609.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	779.83	Servicios públicos	787	6,416	788	10,517.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,431.87	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,859.62	TOTAL COSTOS	797	1,097,540.2			
Provisiones	428	8,523.9	TOTAL GASTOS			798	226,640.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	339,385.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,324,180.56	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	1,721.9	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	55,445.53						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	5,198.88	
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	779.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,783.37	
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	90,815.33	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	3,657.59	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	20,419.38	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	170,337.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,202.42	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	509,723.64						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	15,202.42	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Total impuesto causado			849	3,800.61	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	19,644.49	
			(-) 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	28,306.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,268.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,844.45			
Utilidad del ejercicio	517	618.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	44,150.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	417,794.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	927,518.18	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 (869 - 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 Valor USD 909  
 N/C No. 910 Valor USD 911  
 N/C No. 912 Valor USD 913  
 N/C No. 914 Valor USD 916

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

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 188 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: 870304967586  
 Fecha Recaudación: 29/09/2009

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790764559001
CEP#(Número de Serie)	870304967586
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TEPROMEC TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES MECANICAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/09/2009
Hora de Declaración	05:58:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/09/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00