

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26952691

NAC-DGER2008-1520

10.333

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151944

RUC 201

1790849465001

202

TECNISTAMP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		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 6,838,166.19

Caja, bancos

311 5,990,281.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,349,114.26

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 13,745

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 901,274.93

No relacionados / Locales

315 1,215,970.57

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 690,228.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 226,034.94

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 57,766.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 32,102,300.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,439,666.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 520,568.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 2,113,986.54

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 831,429.94

Inventario de suministros y materiales

327 1,361,501.13

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 517,381.16

Mercaderías en tránsito

329 2,292,189.84

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 55,062.06

Activos pagados por anticipado

331 249,599.45

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

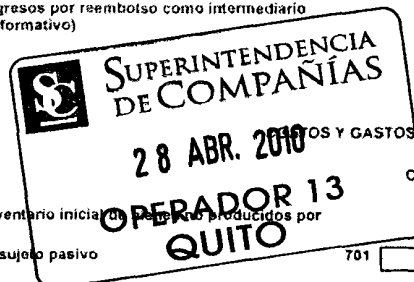
339 18,446,133.16

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

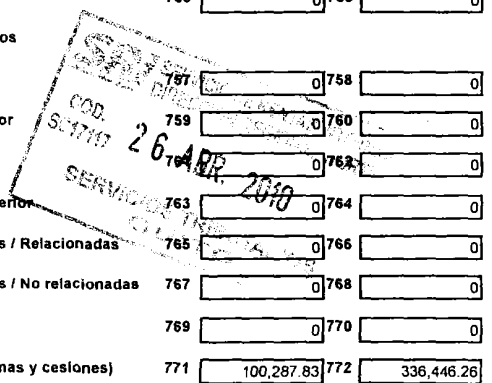
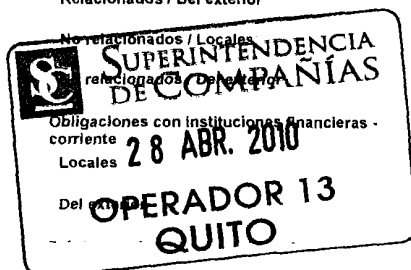
702 6,031,469.29

ACTIVO FIJO

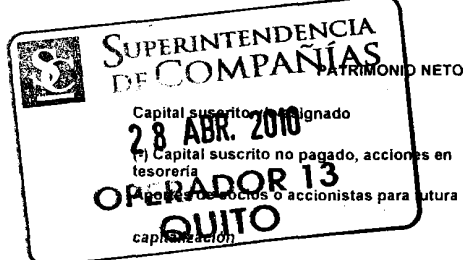
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



IMPORTE EN MONEDA NACIONAL		IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,432,552.52	el sujeto pasivo	703 1,139,347.39	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 274,612.15	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 7,234,512.28	Inventario inicial de materia prima	706 1,587,141.43	
Equipo de computación y software	345 181,499.58	Compras netas locales de materia prima	707 3,565,917.86	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 107,355.21	Importaciones de materia prima	708 1,953,166.95	
Otros activos fijos	347 119,940.06	(-) Inventario final de materia prima	709 2,113,986.54	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,610,240.2	Inventario inicial de productos en proceso	710 1,214,138.48	
Terrenos	349 1,400,614.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711 831,429.94	
Obras en proceso	350 466,316.77	Inventario inicial de productos terminados	712 3,361,389.07	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 8,607,163.16	(-) Inventario final de productos terminados	713 517,381.16	
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 2,199,057.3	716 1,336,476.33
Gastos de organización y constitución	373 17,105.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 191,176.51	que no constituyen materia gravada del IESS	717 620,698.1	718 192,321.33
Otros activos diferidos	377 173,887.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 424,295.25	720 260,334.2
(-) Amortización acumulada	378 183,366.33	Honorarios profesionales y dietas	721 320	722 186,720.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 198,802.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 418,018.92	728 37,387.54
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 70,126.09	730 15,022.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 8,560.41	732 36,958.31
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 2,753,133.81	734 63
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 223,412.2	736 13,520.59
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 2,650.71	738 825.77
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 13,097.57
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 6,946.16	746 7,001.86
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 1,515	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,515	Local	753 0	754 276,994.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 27,253,613.93	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 4,682,012.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
Relacionados / Del exterior	414 1,374,206.53	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0
Otras pérdidas		Otras pérdidas	769 0	770 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415 2,434,925.79		771 100,287.83	772 336,446.26
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416 0			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	607,128.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,902.98	778	147,047.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	602,203.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,050,014.04	784	223,480.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	406,713.36	Amortizaciones	785	0	786	86,245.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	107,454.18	788	84,228.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	81,622.37	790	1,310,004.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	596,215.53	792	297,427.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,123,488.71		
Provisiones	428	690,673.47	TOTAL GASTOS	798	5,448,732.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,200,735.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	29,572,220.83		
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	470,227.99					
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	2,530,079.55		
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	0	(-) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	136,133.51		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	80,763.8		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	470,227.99					
Pasivos diferidos	479	5,341,131.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,313,182.24		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,012,094.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y asignado	501	7,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,715,821.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	597,380.25		
(-) Retenciones o acciones para futura capitalización	505	152,000	Total impuesto causado	849	406,713.36		
			(-) Anticipo pagado	851	80,115.51		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	347,341.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	202,700.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	368,024.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	76,916.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,095,428.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,123,366.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	97,660.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,241,519.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,253,613.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	319,051.14

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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.)

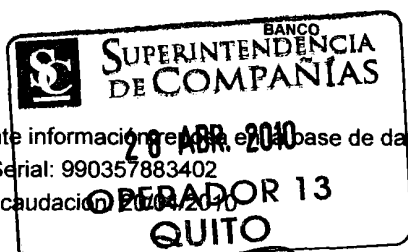
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705537726

RUC CONTADOR 199 1711516524001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990357883402

Fecha Recaudación: 20/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

EXP: 18333

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

SRI

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790849465001

990357883402

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TECNISTAMP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

2009

20/04/2010

04:12:32 PM

20/04/2010

20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

