

FORMULARIO

R11

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revolución No. 2008

SRIDirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOSGub: 111
Agu: 111

26 SEP 2008

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

S

1er AÑO

2007

94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

99 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0661241827001

TECNOLOGIA Y SISTEMAS INDUSTRIALES CONTRA INCENDIO TECNOLÓGICO S.A. LTDA.

202 EXPEDIENTE

28308

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

312 Inmobiliarios financieros temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

317 (+) Provisiones a clientes no relacionados

318 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito

330 Inventario de trabajo

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Maquinaria y equipos

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aviones, helicópteros y similares

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado por instituciones

002 Capital suscrito o asignado por socios o asociados

003 Aportes sociales de socios o asociados

007 Reserva legal

008 Reservas financieras y estatutarias

009 Reserva de capital

012 Reserva por salarios, prestaciones y otras

013 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

015 (+) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

017 Utilidad o pérdida (Después de Párr. Imp y Reserva)

019 (+) Pérdida de ejercicios

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+000)

000 INGRESOS

001 Ventas de bienes ganados del 12%

002 Ventas de bienes ganados del 12%

003 Exportaciones netas

004 Ingresos financieros del exterior

005 Rendimientos financieros

006 Otras rentas

007 Dividendos por acciones locales

008 Otras rentas extras

009 Utilidad o pérdida de acciones locales

010 Ingresos por membresías sistemáticas

000 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes por la sociedad

712 Cuentas relac. de bienes por la sociedad

713 Importaciones de bienes por la sociedad

714 Inventario final de bienes por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (+) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



352 Otros activos intangibles

727 (-) Ajuste estado fiscal de períodos terminados

46,240.52

356 Depreciación acumulada activo fijo

15,145.74

728 Baja de inventarios

0

357 Dep. acum. de util. eq. transp. y com. f.

0

729 Salidas, salarios y demás remuneraciones

0

358 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE

17,260.66

725 Salidas salar. y rem. a través de la entidad

0

ACTIVO FUO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (ret. fondos de reserva)

0

361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares

0

727 Beneficios sociales indemnizaciones

0

362 Amortización acumulada

0

728 Gastos provisionales para jubilación patronal

0

363 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, com. y dietas a personas sat.

0

368 TOTAL ACTIVO FUO (358+363)

17,260.66

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

374 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extrajeros por serm. com. locales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Marf. invent. y repuestos

1,377.06

371 Gastos de organización y constitución

0

733 Amort. bienes inmuebles prop. de personas sat.

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Amort. bienes inmuebles prop. de soc. d.

0

375 Saldo deudor de difer. cambi. (0 a 2000)

0

735 Comisiones a sociedades

0

377 Otros activos diferidos

0

736 Fomociones y publicidad

0

378 Amortización acumulada

0

737 Combustibles

3,899.89

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

738 Lubricantes

0

388 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Amort. invent. mercantil local

0

381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasific. no realizadas

0

740 Amort. invent. mercantil de extr. d.

0

382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasific. no realizadas

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

134,808.04

386 (-) Pasivos otros no clasificados, clasific. no realizadas

0

743 Transporte

319.18

387 Inmuebles a largo plazo acabados y parciales

0

744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)

59.2

389 Inmuebles a largo plazo otros

0

745 Gastos de viaje

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

2,408.42

394 Otros activos

0

747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

1,717.06

398 Activos contingentes (estimativo)

0

749 Depreciación de activos

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (358+363+379+397)

174,205.44

750 Deprec. acumulada util. eq. transp. y com. f.

0

408 PASIVO

751 Amortización acumulada (de activos intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Pasivos por intereses por pagar

0

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

6,600.46

753 Amort. de cambio por pagar a bancos locales

0

413 Ctas. doc. x pagar proveedores de extranjero

0

754 Inmuebles y equipos pagados a terceros

0

415 Obligaciones con estilo financiero locales

11,622.7

755 Inmuebles pagados a terceros locales

0

417 Obligaciones con estilo financiero de extranjero

0

756 Inmuebles pagados a terceros exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

757 Gastos sujetos de impuesto locales (0 a 1)

0

421 Préstamos de accionistas de extranjero

0

758 Gastos sujetos de impuesto exterior (0 a 1)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

1,767.83

759 Gasto provisionales de deudas

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

760 Otros gastos locales

10,519.1

427 Obligaciones con afilices

6,267.27

761 Otros gastos de extranjero

0

428 Obligaciones con empleados

10,084.2

762 MA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar de ejercicio

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

4,302.83

430 Transf. casa matriz y sucursales (de extr.)

0

765 Pérdidas en cambios

0

431 Fiancheggi

0

769 TOTAL COSTOS Y GASTOS

211,096.07

432 Crédito a corto

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

0

433 TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,192.26

801 Utilidad de ejercicio (800-700 mayor que 0)

6,625.73

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida de ejercicio (800-700 menor que 0)

0

441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

1,623.86

443 Ctas. y doc. por pagar proveedores de extr.

0

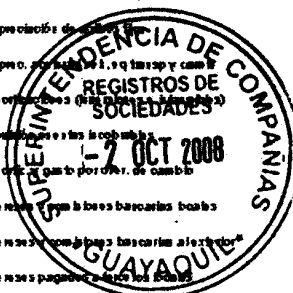
804 (-) 100% Retención por pagos ex. rto

0

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

26 SEP 2008

Responsable:



Imprimir

28396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991241027001
CEPA (Número de Serie)	870209298311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE	TECNOLOGIA Y SISTEMAS INDUSTRIALES CONTRA INCENDIO TECSINDIA LTDA.
DATOS	
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/08/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	03:55:22 PM
Fecha Máxima de Pago	13/10/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 147.54
Multas	\$ 285.32
Total a Pagar	\$ 432.86
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 432.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 432.86 debe ser cancelado hasta el 13/10/2008



TECNOLOGIA Y SISTEMAS INDUSTRIALES CONTRA INCENDIO TECSINDIA LTDA.

CEPA: 870209298311

RUC: 0991241027001

IMPUESTO: 1021

IMPUESTO: Renta Sociedades

TIPO DE FORMULARIO: 101

PERIODO FISCAL: 2007

FECHA DE DECLARACION: 25/08/2008

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2008

HORA DE DECLARACION: 03:55:22 PM

FECHA MAXIMA DE PAGO: 13/10/2008

VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: \$ 0.00

INTERESES POR MORA: \$ 147.54

MULTAS: \$ 285.32

TOTAL A PAGAR: \$ 432.86

FORMA DE PAGO

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, CHEQUE: \$ 432.86

COMPENSACIONES: \$ 0.00

NOTAS DE CREDITO: \$ 0.00