

45057

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817373

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790653072001 TECNISERVICIOS CHEVYCON SA

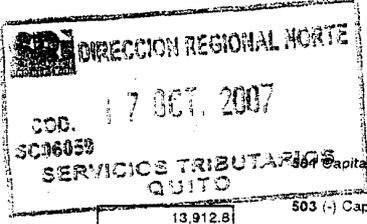
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,912.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	133,418.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,591.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,830.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,583.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	9,822.09
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	383,203.32
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	927.76
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,128.14
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585,235.63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0



500 PATRIMONIO NETO

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	367,450.39
507 Reserva legal	6,803.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	97,982.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	200,665.05
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	24,646.95
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	309,264.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	747,581.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,375,685.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10,082.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

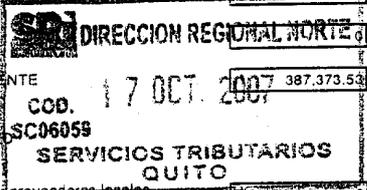


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	157,282.72	699 TOTAL INGRESOS	1,385,767.84
345 Muebles y enseres	16,806.87	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	161,242.12	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	297,756.07
349 Equipo de computación y software	166,210.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,007,422.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,375	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	383,203.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	360,474.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,242.01	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	142,242.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,589.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	14,058.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,874.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,502.16
377 Otros activos diferidos	42,954.72	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,360.94
378 (-) Amortización acumulada	30,873.7	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	799.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,081.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,837.97
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	84,870
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	36,391.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	640.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	8,023.21	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,023.21	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	747,581.87	742 Suministros y materiales	4,742.16
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,792.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 17 OCT. 2007  
 COD. 3006059  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 06 MAYO 2008  
 Superintendencia de Compañías

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	204.982,12	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	745 Gastos de viaje	660,92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24.261,78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	138.750,31	748 Impuestos, contribuciones y otros	9.122,9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	54.966,88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21.576,06	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8.227,94	752 Provisión cuentas incobrables	637,72
428 Obligaciones con empleados	7.827,28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6.009,82	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	387.373,53	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	98.349,15
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.410.414,79
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	46.144,09	802 Pérdida del ejercicio	24.646,95
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en dividendos	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.144,09	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10.774,12
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	4.800	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.800	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	438.317,62	814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

915 Efectiva	13.872,83
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9.822,09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	9.822,09
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704697356
199 RUC CONTADOR	1711617264001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990128737641  
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

Por

  
GERENTE GENERAL

Por

  
CONTADOR GENERAL

