



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26846018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 46457  
 RUC 201 1790964145001 202 TÉCNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	45,388.75
Caja, bancos	311 30,208.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,886,411.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,077.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 28,467.75
No relacionados / Locales	315 5,331.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 14,379.65
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 12,811.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 103,304.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,991,535.86</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,420.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 86,966.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 600,513.04	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 50,773.11		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,966.65		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 272,178.29		
Activos pagados por anticipado	331 24,653.97		
Otros activos corrientes	332 34,461.66		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,224,797.73</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 649,116.51	el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 0
Muebles y enseres	343 30,252.11	el sujeto pasivo	703 0
	(-) Inventario final de bienes no producidos por		704 0
			705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,769,319.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	44,612.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	84,794.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,010,894.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	53,293.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,176,647.44	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,797,140.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<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	313,401.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	138,700.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	49,885
Otros activos diferidos	377	39,695	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,873.67
(-) Amortización acumulada	378	39,524.59	Honorarios profesionales y dietas	719	75,226
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,017.53
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	35,588.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	812.49	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,963.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	216,008.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	62,247.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	19,624.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,305.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	37,739.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,095.11
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	9,973.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	812.49	Local	736	2,620.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,022,921.17	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	55,905.68
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	13,130.54
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	13,130.54
Relacionados / Locales	411	135,011	No relacionados / Local	741	967.73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	967.73
No relacionados / Locales	413	148,357.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	2,588.53
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	27,379.99
Locales	415	636,123.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	7,584.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	14,468.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	150,120.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
				756	0
				757	24,890.52
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	9,167.78
				770	0
				771	4,094.65
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	17,734.79
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	37,398.4
				784	0
				785	233.35

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	222,458.7	788	2,896.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,238.7	790	57,462.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	122,721.64	792	38,396.19	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,440,141.51			
Provisiones	428	32,929.95	TOTAL GASTOS	798		798	714,963.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	966,880.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,155,105	
<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			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,193,419.91						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	236,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			163,569.14	
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			12,811.03	
Relacionados / Locales	449	51,848.62	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			61,736.37	
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	144,078.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	23,584.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,649,431.48						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			114,643.8	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,616,322.38						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,150,000	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	803,791.73	Total impuesto causado	849			0	
Reserva legal	507	140,156.93	(-) Anticipo pagado	851			4,085.55	
Otras reservas	509	963,452.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			38,744.87	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87.69	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	487,320.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	163,569.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,406,598.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,022,921.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			42,830.42	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			36,644.5	
Pago previo (informativo)				890			0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
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	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

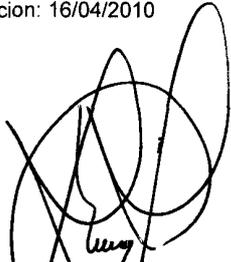
No. ID REPRESENTANTE LEGAL      198          RUC CONTADOR      199   

FORMA DE PAGO      921   

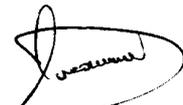
BANCO      922   

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356816413  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Imprimir      Cerrar



Ing. José Enríquez J.  
 GERENTE GENERAL  
 CI. 170417226-9



Dra. Lorena Mori V.  
 CONTADORA  
 RUC: 1708696594001



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1790954145001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990356816413
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:51:49 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------