

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8756750
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8629392		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	91
201 RUC	1790954145001	TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.	
203 EXPEDIENTE	46457		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	514,923.37
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	140,156.93
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	38,348.06
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	925,104.35
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	87.69
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,196.55	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	388,617.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,580.32	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,869,502.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	904.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,304,725.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	336.23	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	72,756.99	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,420.6	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,891.07
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,700,791.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	30,123.83	603 Exportaciones netas	254,800.99
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	156,991.79	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	20,764.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	67,520.09	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	297,075.93	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,662.07	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	6,813.24
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,012,247.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	55,301.66	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	740,061.88	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	53,293.06	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,202,503.34		

Superintendencia de
Compañías

<https://decla.ventanilla.unica.gob.ec/declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 14/08/2008

Santo Domingo de los Colorados

15 AGO 2008

343 Obras en proceso	16,012.24	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,890.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,085,345.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	40,195.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	156,991.79
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	118,799.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	67,520.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,085,166.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	386,256.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,458,893.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,042.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	66,584.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	44,382.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	124,992.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,458,893.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	186,143.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,780
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	42,523.4	736 Promoción y publicidad	13,618.81
378 (-) Amortización acumulada	33,778.06	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,745.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,853.86
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,913.7
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	98,115.46
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	73,183.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	97,024.8	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,685.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	210,075.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	692
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	97,024.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,242.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	499,514.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,304,725.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,900.87
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	384,056.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	317,698.79
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,247,916.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	24,306.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,191.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	415,511.68

427 Obligaciones con el IESS	21,828.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,455.01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,880.45
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,400,865.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,701,448.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	388,617.88
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,196,054.39	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,746.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	300,473.42	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	171,178.73	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,667,706.54	815 = Pérdida	388,617.51
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	66,068.41	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	66,068.41	819 (-) Anticipo pagado	5,658.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,465.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,435,223.39	898 Saldo a favor contribuyente	30,123.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704172269	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708696594001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

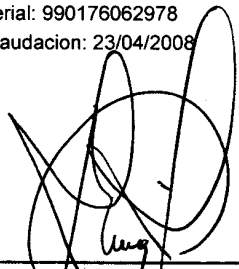
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

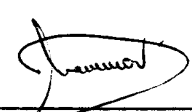
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176062978

Fecha Recaudacion: 23/04/2008



Ing. José Enriquez Jurado
GERENTE GENERAL
C.I. 170417226-9



Lcda. Lorena Mori Vivanco
CONTADORA
RUC 1708696594001