

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17522039

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1790954145001 202 TECNICA Y SERVICIOS AGRÓINDUSTRIALES 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>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 958.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 24,484.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,825,206.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 82,392.33
Relacionados / Locales	313 2,267.22	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 26,796.31	Utilidad en venta de activos fijos	606 575,451.09
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 8,928.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 15,065.69	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,906.63	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,516,463.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,517.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 70,599.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 517,208.7	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 6,060.51
Inventario de productos en proceso	326 198,845.9		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 9,973.1	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 293,764.75	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		

Otros activos corrientes	332	29,204.05	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,181,295.24</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,202,523.34	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	28,845.33	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,180,896.65	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	80,097.06	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	136,612.98	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,623,136.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	156,991.79	
Terrenos	349	53,293.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	198,845.9	
Obras en proceso	350	13,874.17	Inventario inicial de productos terminados	712	20,141.23	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,073,006.06</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>9,973.1</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	9,233.72	constituyen materia gravada del IESS	715	370,071.26	716 39,126.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,114.27	718 5,828.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	70,248.62	720 7,680.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 121,045.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,233.72</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 33,334</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 3,504.55</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	112,925.26	Mantenimiento y reparaciones	727	306,954.91	728 44,812.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,155.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 59,938.05</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,473.66	734 4,295.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,479.95	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 8,800.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>2,002.45</b>	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	29,990.82	746 1,783.93
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	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>112,925.26</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 247,065.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,376,460.28</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	81,878.37	No relacionados / Local	761	0	762 24,307.56
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0

No relacionados / Locales	413	259,767.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	16,299	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,703.49	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	86	
Locales	415	1,082,704.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,423.79	772	11,773.58	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	762.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,489.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	55,808.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	365,025.67	784	33,373.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,467.3	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	234,892.31	790	155,417.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	234,044.91	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,738,034.39			
Provisiones	428	36,591.78	TOTAL GASTOS			798	829,752.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,533,049.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,567,787.27	
<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	362,379.05						
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	51,324.09	
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	882,136.52	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,620.54	
No relacionados / Locales	451	68,973.42	(+) 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	124,537.52	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	18,141.09	(-) 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	1,692,667.6						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	

Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="44,703.55"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,225,716.9"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,150,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,660"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="384,367.18"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="36,816.02"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="140,156.93"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="963,452.41"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="87.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="435,996.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="51,324.09"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="40,476.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,150,743.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,376,460.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990263507845  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790954145001
CEP#(Número de Serie)	990263507845
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:14:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00