

88172

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791705270001
CEP (Número de Serie)	870258714366
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:48:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 16.86
---------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 16.86 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 30478203-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

88172

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035761

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791705270001

202 TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 119,549.31

Caja, bancos

311 4,804.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,719.55

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 266.43

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,895.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 631.26

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 260.07

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 a 612)

693 126,268.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 926

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 764.47

Ventas netas de activos fijos (tróncalo)

694 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 39,219

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 35,309.76

Activos pagados por anticipado

331 500

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 750

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 100,847.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

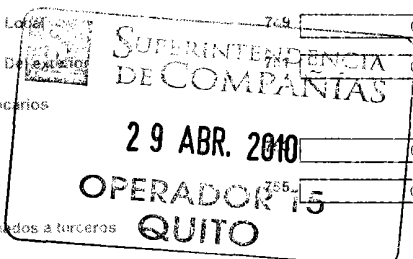
339 58,496.94

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,936.04	el sujeto pasivo	705	39,219		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,163.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,844.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,254.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,037.77
Gastos de organización y constitución	373	155.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,675.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,555.63
(-) Amortización acumulada	378	155.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	428.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	71.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	206
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,650.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	60.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,751.63	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	27,012.09	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,284.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



88172

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	49.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	859.43		
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	566.6
No relacionados / Locales	421	3,023.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	455.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	781.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	388.68	Servicios públicos	787	0	788	960.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	130.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	97,932.01		
Provisiones	428	3,207.5	TOTAL GASTOS	798	25,745.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,697.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 799)	799	123,677.66		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 399 - 799 mayor a 0)	801	2,591.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	388.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	922.78		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por mantenimiento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,125.3		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,697.27					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,125.3		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	781.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	573.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,700.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	191.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	857	506.50	(-) Retenciones por arrendamiento por el exterior	954	0
Otras reservas	858		(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad distribuida ejercicios anteriores	859	3,254.87	(-) Exoneración por la ley de exención	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	857	885.50			
Utilidad del ejercicio	857	1,279.08	IMPUESTO A LA RENTA PARA AF	859	16.86
(-) Pérdida del ejercicio	859		IMPUESTO A LA RENTA POR FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,784.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	60,737.82	Arrendamiento por el exterior (retención)	473	838.01

Pago previo (Informativo)

853 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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)

802 16.86

Interés por mora

803 0

Multas

804 0

TOTAL PAGAR (802 + 803 + 804)

899 16.86

Mediante cheque, débito bancario, electrónico u otras formas de pago

805 16.86

Mediante compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808		N/C No.	810		N/C No.	812		N/C No.	814	
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	818	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verdaderos y me responsabilizo por la veracidad de la misma (Art. 101 de la L.O. R.T.).

Nombre REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Armando Portanza

RUC DONATARIO

7020183-001

FORMA DE PAGO

925 no existe pago

BANCO

922 BANCO PICHINO S.A.

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

Numero Serial: 870358714366

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Ing. Armando Portanza
C.I. 0600792071

CPA Elena Brito
C.I. 1702701801