

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28009160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791753089001

202 TECNOSUELOS CIA. LTDA.

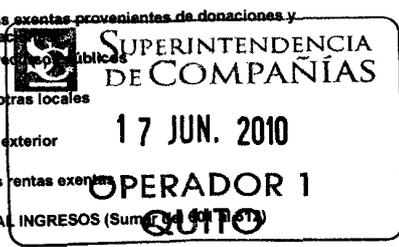
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 60,779.65
Caja, bancos	311 42,259.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 344,023.78
Inversiones corrientes	312 100,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 124,402.48	Rendimientos financieros	605 1,370.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 95,019.24	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 de las empresas públicas	609 0
Relacionados / Locales	317 4,472.78	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 406,174.25
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,859.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,327.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos operados por arrendatario	331 0		

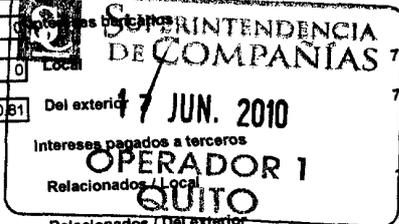


COSTOS Y GASTOS

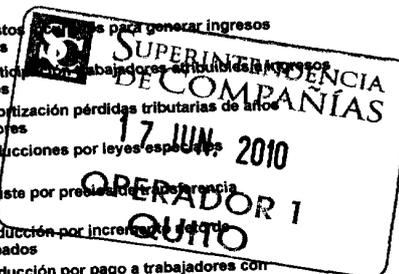
COSTO

GASTO

ACTIVOS PASIVOS POR ENCUBRIR	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	396,341.25	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,056.25	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,428	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,700	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,104.69	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	359	14,079.56	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,971.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,164.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,056.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	177,566.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	7,508.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	2,686.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	808.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	410,420.81	Comisiones / Local	734	2,556.49
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			OPERADOR 1		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			QUITO		
Relacionados / Locales	411	50,000	Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	1,658.9
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
				757	0
				758	18
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	11,105.78
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	1,452.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,543.25
Relacionados / Locales	419	903.76	Gastos de viaje	777	0	778	8,219.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,243.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,342.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,430.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,131.15	Servicios públicos	787	0	788	1,953.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,870.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	918.22	TOTAL GASTOS	798		331,966.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,627.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		331,966.6	
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 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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		74,207.65	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,131.15	
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		24,098.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		23,421.68	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por presencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	307,748.87	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,753.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	389,376.34			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	35,075.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28,678.07
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,000	Total impuesto causado	849	12,430.86
Reserva legal	507	670.89	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,096.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,595.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	54,867.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	50,645.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	231.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,044.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,103.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	410,420.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,924.2

Pago previo (informativo) 890 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) 902 4,103.03

Interés por mora 903 94.45

Multas 904 746

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,943.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,943.48

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

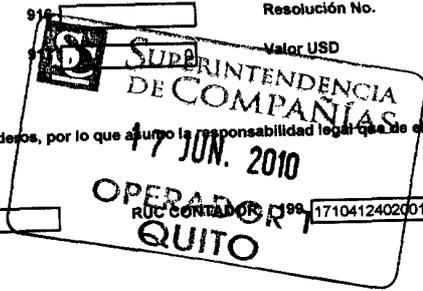
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1703874238 RUC CONTADOR 199 1710412402001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	RED BANCARIA	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870368452277
Fecha Recaudacion: 28/05/2010

Greth Luito
1710412402001

Tecnosuelos Cía. Ltda.
[Handwritten Signature]



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791753089001	
CEP#(Número de Serie)		870368452277	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECNOSUELOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/05/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:21:58 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,103.03	
Intereses por mora		\$ 94.45	
Multas		\$ 746.00	
Total		\$ 4,943.48	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,943.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,943.48	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,943.48 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010			

NOTA DE VENTA
 BANCO PICHINCHA C.A.
 Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....1790010937001
 Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. EL GIRON
 Dirección Emisión: Av. 12 De Octubre Y
 Francisco Salazar Esquina
 Cajero:..... DBETANCO
 Fecha:..... 2010-06-03 12:39:54
 Documento:.. 020-004-0008168

Cliente:.... Consumidor Final
 1791753089001
 \$4,943.48
 Costo transacción IMPUESTOS CEP
 (ventanilla):
 \$0.50
 Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 290306201040205363
 RUC:.....1791753089001
 CEP:.....870368452277
 Razón Social: TECNOSUELOS CIA. LTDA.
 Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 4,943.48
 Moneda:..... USD
 Forma Pago:.. Efectivo
 Documento:.. 0353994333
 Oficina:.... AG. EL GIRON
 Cajero:..... DBETANCO
 Fecha:..... 2010-06-03 12:39:54
 Control:..... Sec-162 Corriente, En Línea

Cliente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 28/05/2010