

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 07008042

NAC-0002008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - SUBSTITUTIVA) 001 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 00512  
 RUC 201 0001510894001 202 TECPLUS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 13,414,228.34
Caja, bancos	311 17,192.50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 443,364.36	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 13,414,328.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 -218.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (SURTOS)	324 39,811.04	Ventas netas de actividades (Informativo)	691
Inventario de materias prima	325	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 500,586.23		



ACTIVO FUJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	541	0	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	542	0	0
Muebles y enseres	543	629	0
Máquina, equipo e instalaciones	544	959	0
Equipo de computación y software	545	2.132	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	546	16.133	0
Otros activos fijos	547	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	548	12.271	0
Terrenos	549	8.229	0
Obras en proceso	550	0	0
TOTAL ACTIVO FUJO	559	12.775	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	571	0	13.200
Gastos de organización y constitución	572	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	575	150.963	8.013,81
Otros activos diferidos	577	0	2.515,89
(-) Amortización acumulada	578	11.316	1.212,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	176.646	11.237,44
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	3.119,01
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(+) Provisión cuentas incobrables			
Otros activos largo plazo			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	24.635,13
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 387)	389	862.006,25	47.888,48
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	411	0	0
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior	412	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			
Locales			
Del exterior	416	0	3.678,72



Préstamos de accionistas / Locales	417	149,850.26	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,038.4	776	7,948.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,522.80
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,787.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	177.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	436.72	Amortizaciones	785	0	786	4,528.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	308.27	Servicios públicos	787	0	788	2,128.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,245.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	167,518.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	554,763.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	13,412,773.21		
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,050.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	88,022.26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	368.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899-910-911-912)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar los exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por inyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a empleados discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	88,022.26					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	1,746.86		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 478 + 489)	490	640,805.94					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	1,746.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	430.72		
Aportes de socios o accionistas para futura inversión			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892	26,490.51		



Capitalización	566	1,546	(-) Retenciones por dividendos anticipados	563	0
Reserva legal	567	4,214.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	568	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Unidad del ejercicio	517	1,310.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	28,053.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	11,171.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	902,006.43	Anticipo próximo año (fórmula)	573	55,008.26

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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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.A.)

No. ID del contribuyente: 9903582460001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración emitida por el contribuyente.  
 Número Serial: 990358246080  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010