

107272

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	8758639
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0992234504001 TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	107272	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,735.24
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,940.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	142.56
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,533.51
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,067.51
616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
617 Utilidad Merc. (Después de Pago y Reserv)	2,251.56
619 (-) Pérdidas del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,119.07
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699+598)	21,233.38



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,254.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	120
699 TOTAL INGRESOS	21,254.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,893.87
<b>342</b> Edificios	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcazas y similares	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>356</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,905.18
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,471.73
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	1,275.55
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	243.36
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<b>734</b> Arrendam. bienes inmueb. prop. de socied.	0
<b>376</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>742</b> Suministros y materiales	66.25
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>394</b> Otros activos	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	511.59
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	117.7
	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	704 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	120
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,107.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	177.21	761 Otros gastos locales	214.9
427 Obligaciones con el IESS	432.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	858.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	539.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,700.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,709.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,554.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,405.23	803 (-) 15% Participación trabajadores	539.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	39.43
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por proporc. de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,054.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,405.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad anterior (814-816)	3,054.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	763.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	586.45
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)	13,114.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	177.21
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905272191	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0921725495001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	177.21
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	177.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="177.21"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176081869  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

*Jenny Beatriz de Pardo*

*[Handwritten Signature]*



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992234504001	
CEP#(Número de Serie)		870176081869	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	23/04/2008		
Hora de Declaración	11:45:35 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 177.21	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 177.21	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 177.21	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 177.21 , será debitado el 23/04/2008 , de su cuenta 3131067904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

