

107486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992238283001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECSEHNT S.A. 203 EXPEDIENTE 107486

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns: ACTIVO (CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO), PASIVO (CORRIENTE, LARGO PLAZO), INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. Includes handwritten values and a circular stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE YAQUITE' dated 79 ABR 2009.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	6.549,94	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	3.24,54	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+	4.904,14
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	83,81	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	10.714,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	5.034,93	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	1.637,18	TOTAL COSTOS		797	=	3.293,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	1.081,44	TOTAL GASTOS		798	=	24.935,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	31.228,93
CRÉDITO A MUTUO					426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	88,39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					428	+	249,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	20.433,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo					441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
					442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
					443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
					444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
					446	+		campo 608					
					447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
					448	+		campo 609+610+611+612					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					449	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCAL					
					450	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DE EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					451	+		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS					
					452	+		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
					453	+		Fórmula ((812x15%)+(813-812x20%))					
					454	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
					455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
					456	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
					457	+		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
					458	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO					
					459	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					469	=		UTILIDAD GRAVABLE					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					479	+		PÉRDIDA					
OTRAS PROVISIONES					489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					439	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS					479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS					489	+		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL DEL PASIVO					439+489+479+489	=	20.433,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
PATRIMONIO NETO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					507	+	832,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA LEGAL					509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
OTRAS RESERVAS					513	+		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					517	+	4.041,86	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					598	=	5.674,04	PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PATRIMONIO NETO					499+598	=	26.107,78						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													



IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID No]* 199 RUC No.: *[RUC No]*