

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27161381

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

1790137201001

202

TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

10816

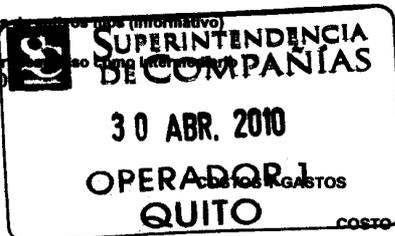
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

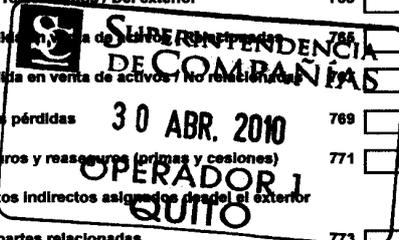
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

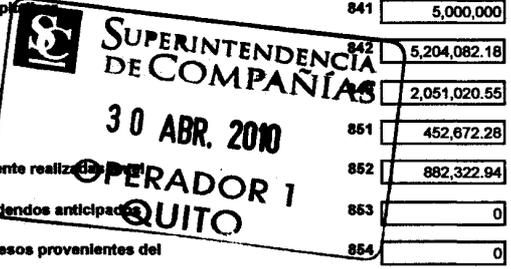
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,054,078.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="8,745,487.45"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="79,414,408.68"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="190,348.21"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,289,485.71"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="6,017.4"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="15,178.57"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,244,599.03"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,848,621.04"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="45,381.82"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="88,371,440.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,931,907.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="59,559.12"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por el uso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="17,459.36"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="802,813.18"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="15,496,039.77"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,072,998.71"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="25,056,137.61"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="474,971.14"/>		704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	89,852.85	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,189,166	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	126,215.31	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,470,208.78	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,119,588.86	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	331,631.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,562,458.54	(-) 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	716	5,099,084.85	716 720,158.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	775,316.53	718 101,120.8
Otros activos diferidos	377	161,030.38	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	730,943.51	720 132,014.72
(-) Amortización acumulada	378	22,000.05	Honorarios profesionales y dietas	721	260,803.55	722 362,102.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	139,030.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	47,094.66	726 10,867.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,516,797.97	728 11,656.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,999,474.46	Combustibles	729	4,424,289.8	730 3,432.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	66.4	732 50,113.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,292.78	734 16,904.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,746,999.49	736 0
No relacionados / Locales	385	372,126.46	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,925.85	738 28,817.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	71,303	740 60,876.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 83,580.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	16,673,925.1	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	761	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,371,600.92	Local	763	0	764 240,507.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,129,225.4	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 3,140.76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 431,203.81
No relacionados / Locales	413	1,517,229.39	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	2,164,387.95	Otras pérdidas	769	0	770 246,161.98
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,057,715.62	772 21,984.92
Locales	415	2,133,214.09	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión		775	89,087.12
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros		776	417,912.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	202,267.46	778 78,747.06
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 56.91
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	35,277,704.05				



NO relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,585,553.32	784	96,889.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	716,025.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,970,352.29	Servicios públicos	787	51,967.44	788	42,709.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,804,060.08	790	229,317.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	294,168.53	792	1,078.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,902,635.91			
Provisiones	428	407,185.31	TOTAL GASTOS	798	3,655,435.05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,186,096.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	75,558,070.96			
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	1,122,628.59						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,648,386.73						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,813,369.35			
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	1,970,352.29			
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	322,312.61			
No relacionados / Locales	451	1,485,342.09	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	67,212.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	103,943.02	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	945,263.12			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,984.37			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,427,511.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,204,082.18			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,613,609.5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	5,000,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Saldo utilidad gravable	842	5,204,082.18			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	2,051,020.55			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	271,152.43	(-) Anticipo pagado	851	452,672.28			
Reserva legal	507	59,484.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	882,322.94			
Otras reservas	509	272,982	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,791,996.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	716,025.33			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,515,615.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,129,225.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	756,150.04			



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

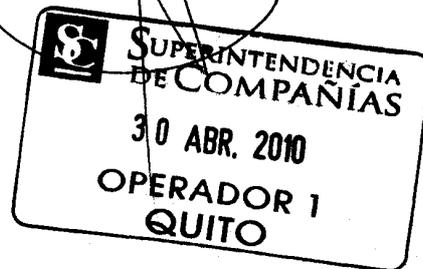
BANCO 922

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

Numero Serial: 990359970823

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S. A.



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790137201001
CEP#(Número de Serie)	990359970823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	02:32:33 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 716,025.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 716,025.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 716,025.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 716,025.33
----------------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 716,025.33 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 500501405-4 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.