

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661082

NAC-DGER2008-1620

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 106315

RUC 201 0992248688001 202 TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES S.A. TECNOCIV

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

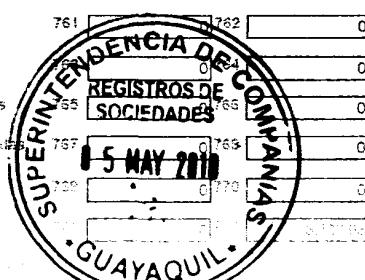
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	404,903.87	
Caja, bancos	311	7,679.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	50.4	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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras isocles	611	0
No relacionados / Locales	319	10,539.57	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	404,903.87
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVTA)	323	7,548.99			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,668.44	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de mercancía 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	COSTOS Y GASTOS		
Mercancías en tránsito	329	0	REGISTROS DE		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	SOCIEDADES		
Almacenes no productivos	331	0	10 MAY 2010		
Almacenes de administración	332	0			



• Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,156.18	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,241.32	inventario inicial de matena prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	6,886.38	Compras netas locales de matena prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,015.34	importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,695.48	inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	7,300	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	106,903.72	(-) inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	126,972.07
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	0	718	14,306.86
Otros activos diferidos	377	560	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,393.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,015
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	560	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,260
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	200,717.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,480.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	76.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,710.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,603.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desasuncio	739	0	740	5,276.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	159,970.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,549.16	Perdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Capitalizado como resultado de la aplicación de los criterios			Otros pasivos	769	0	770	0

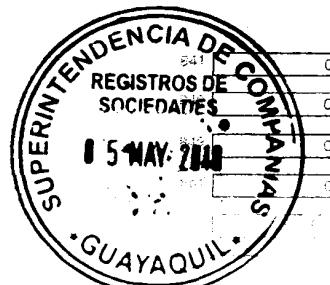


Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,164.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,527.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,486.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	8,533.02	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,000	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		440,698.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,082.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		440,698.86	
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		35,794.99	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos exentos (609/810+611+612)	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 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	7,162.04	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,162.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	.	0	
Otros pasivos	489	18,835.5	PERDIDA	833		35,794.99	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,079.72					

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y pagado	501	3,200	Total Impuesto pendiente
	502	0	Capitalizable pendiente



Reserva legal	507	1,385.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,481.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	35,794.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,809.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	122,891.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159,970.87	Anticipo próximo año (término)	879	0

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 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C Nro. 908 [] N/C Nro. 910 [] N/C Nro. 912 [] N/C Nro. 914 []
Valor USD 899 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución Nro. 916 [] Resolución Nro. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 0

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. 161 de la L.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0703271098

RUC CONTADOR 198 0909007775001

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 realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870353965374
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

TECNOCIV S.A.

GERENTE GENERAL

TECNOCIV S.A.

Contador General



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

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992248688001

870353965374

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES S.A. TECNOCIV

2009

Periodo Fiscal

08/04/2010

Fecha de Declaración

02:46:58 PM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

08/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

