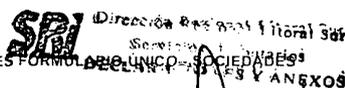


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

101



Guayas
AÑO: 18 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992314559001 TECMED S.A.

203 EXPEDIENTE 112956

99 No. FORMULARIO 8676447

106 No. de empleados bajo nomina 13

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,793.97
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	7,884.38	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	13,444.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,038.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	157,160.46
321 Otras cuentas por cobrar	76,720.02	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	487.67	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,012.41
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	6,576.03	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	446,229.78
326 Inventario de materia prima	19,547.13	603 Exportaciones netas	42,096.84
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	129.8	606 Otras rentas	5,176.68
330 Mercaderías en tránsito	18,621.25	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos percibidos por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	509,515.71
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,966.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	57,407.94
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0



342 Cuentas	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	55,593.31
344 Instalaciones	19,007.03	716 Contingencias locales de materia prima	19,100.75
345 Muebles y enseres	3,891.67	717 Importaciones de materia prima	132,937.15
346 Maquinaria y equipo	22,842.46	718 (-) Inventario final de materia prima	19,547.13
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,392.94
349 Equipo de computación y software	1,871.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	105,417.07
353 Otros activos fijos tangibles	1,066.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	129.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,783.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,020.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,894.48	725 Sueldos salar. y rentun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,330.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,487.31
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,046.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,894.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,018.84
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	890	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	741.55	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148.45	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exteri.	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas, comisiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	640.69
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	1,303.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicación	2,962.29
394 Otros activos	151.25	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	978.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,040.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	157,160.46	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	19,455.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	11,606.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,132.01
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	81,583.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,032.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0


 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Administrativos
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuyaño final de materia prima
 AGN012
18 ABR 2008

Responsable:

Firma:



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,481.64	761 Otros gastos fiscales	63,271.02
427 Obligaciones con el IESS	15,057.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,740.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. y pagar del ejercicio	3,163.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	488,425.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,121.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,090.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participacion trabajadores	3,163.51
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,926.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	17,926.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,481.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,576.03
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 inversión	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	141,121.58	898 Saldo a favor contribuyentes	2,094.39
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%I)+(0.4%I))-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911729457	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906485677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0



921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

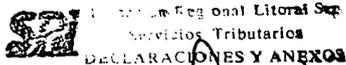
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175259921

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Guayas 18 ABR 2008
ACR012

Responsable: _____

Firma: _____

TECMED S.A.

Pedro Chicaiza Alvarado

Firma Autorizada

PEDRO G. CHICATZA ALVARADO

C.I. 0911729457

CONTADORA

Katty Quevedo Teran

KATTY QUEVEDO TERAN

R.U.C. 0906485677001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992314559001
CEP#(Número de Serie)	870175259921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECMED S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	02:28:12 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

