

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17500241

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992314559001

202

TECMED S.A.

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

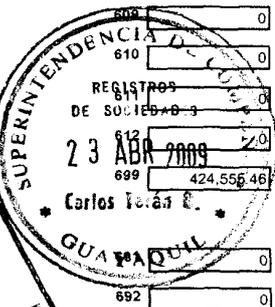
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="15,987.48"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="120.86"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="386,951.48"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="9,205.2"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="168,819.37"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="12,411.3"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	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="5,382.15"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="424,555.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="5,360.58"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	700	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo como intermediario (informativo)	701	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="41,838.22"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="57,861.64"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="7,459"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="286,841.82"/>			

ACTIVO FIJO

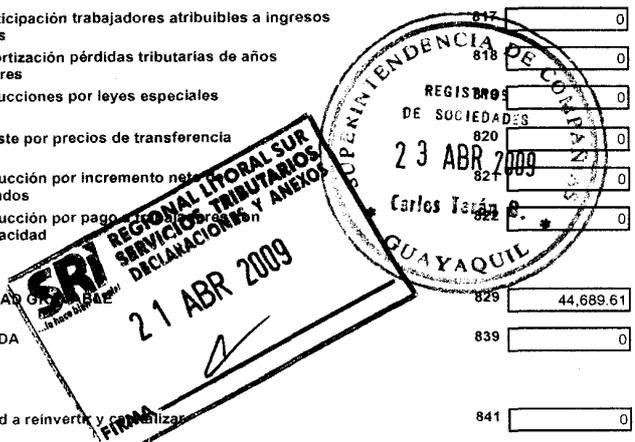
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,705.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,221.84	Inventario inicial de materia prima	706	19,547.13		
Equipo de computación y software	345	2,146.11	Compras netas locales de materia prima	707	40,666.88		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	275,023.13		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	41,838.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,595.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,861.64		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	129.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,477.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,459		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	37,551.51	716	10,045.84
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	19,569.86	718	4,118.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,935.54	720	2,057.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	394.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,149.8	728	60
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	15.58	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,801.04	734	11,971.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,202.09	736	299.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	750	0	751	551.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	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	337,319.14	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses bancarios</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses bancarios / Local</b>				
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	3,399.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,227.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	618.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,877.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	563.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,271.26			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	49.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,658.45	
No relacionados / Locales	421	3,811.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,815	784	1,069.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,579.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,886.41	Servicios públicos	787	1,651.31	788	1,163.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,559.94	790	5,454.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,912.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	316,459.75			
Provisiones	428	6,639.46	TOTAL GASTOS	798	55,519.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,162.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	371,979.45			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	166.69			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	52,576.01			
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	7,886.4			
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	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	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de impuestos en discapacidad	823	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O PERDIDA	829	44,689.61			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,162.14						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	11,172.4			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	243,045.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,593.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,793.97	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,517.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,579.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	279,157			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	337,319.14	Anticipo próximo año (fórmula)	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 5,579.18  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,579.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,579.18  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

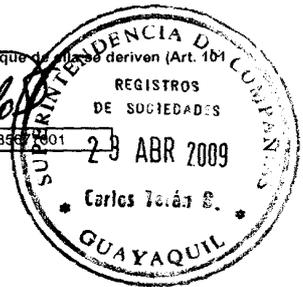
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 ellas se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
 No. de REPRESENTANTE LEGAL 198 0911729457

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199 090648667001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263289636  
 Fecha Recaudación: 16/04/2009



Exp 11 2956



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992314559001
CEP#(Número de Serie)	870263289636
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TECMED S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:07:12 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,579.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,579.18

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,579.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,579.18 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3117545704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

