

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15344414

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4331992

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992371994001

TECNIPROYEC S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

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

68.71

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

29.85

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

153.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Paid. Imp y Reserv)

46.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,315.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

463.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

28.26

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,806.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,298.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)

3,535.82

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,524.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

7.55

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7,531.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

876.17

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

2,007.06

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

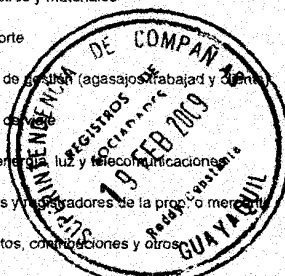
0

715 Inventario inicial de materia prima

0



344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	106.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,339.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	184.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	135.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,495.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,011
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,495.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	350	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. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	116.44	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	233.56	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	875
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	300
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad y cuenta)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	533.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o merc.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	90
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,535.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	58.22
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	136.55
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,194	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	34.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	575.42
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. anticipación trabaj. y pago del salario	0	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0



729 Contrib. participación trabaj. a pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

729 Contrib. participación trabaj. a pagar del ejercicio

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (897-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

916 Resolución No.

917 Resolución No.

918 Resolución No.

919 USD

920 Resolución No.

921 Registro oficial No.

922 Año

923 Mes

924 Día

925 Días

926 Días

927 Días

928 Días

929 Días

930 Días

931 Días

932 Días

933 Días

934 Días

935 Días

936 Días

937 Días

938 Días

939 Días

940 Días

941 Días

942 Días

943 Días

944 Días

945 Días

946 Días

947 Días

948 Días

949 Días

950 Días

951 Días

952 Días

953 Días

954 Días

955 Días

956 Días

957 Días

958 Días

959 Días

960 Días

961 Días

962 Días

963 Días

964 Días

965 Días

966 Días

967 Días

968 Días

969 Días

970 Días

971 Días

972 Días

973 Días

974 Días

975 Días

976 Días

977 Días

978 Días

979 Días

980 Días

981 Días

982 Días

983 Días

984 Días

985 Días

986 Días

987 Días

988 Días

989 Días

990 Días

991 Días

992 Días

993 Días

994 Días

995 Días

996 Días

997 Días

998 Días

999 Días

1000 Días

1001 Días

1002 Días

1003 Días

1004 Días

1005 Días

1006 Días

1007 Días

1008 Días

1009 Días

1010 Días

1011 Días

1012 Días

1013 Días

1014 Días

1015 Días

1016 Días

1017 Días

1018 Días

1019 Días

1020 Días

1021 Días

1022 Días

1023 Días

1024 Días

1025 Días

1026 Días

1027 Días

1028 Días

1029 Días

1030 Días

1031 Días

1032 Días

1033 Días

1034 Días

1035 Días

1036 Días

1037 Días

1038 Días

1039 Días

1040 Días

1041 Días

1042 Días

1043 Días

1044 Días

1045 Días

1046 Días

1047 Días

1048 Días

1049 Días

1050 Días

1051 Días

1052 Días

1053 Días

1054 Días

1055 Días

1056 Días

1057 Días

1058 Días

1059 Días

1060 Días

1061 Días

1062 Días

1063 Días

1064 Días

1065 Días

1066 Días

1067 Días

1068 Días

1069 Días

1070 Días

1071 Días

1072 Días

1073 Días

1074 Días

1075 Días

1076 Días

1077 Días

1078 Días

1079 Días

1080 Días

1081 Días

1082 Días

1083 Días

1084 Días

1085 Días

1086 Días

1087 Días

1088 Días

1089 Días

1090 Días

1091 Días

1092 Días

1093 Días

1094 Días

1095 Días

1096 Días

1097 Días

1098 Días

1099 Días

1100 Días

1101 Días

1102 Días

1103 Días

1104 Días

1105 Días

1106 Días

1107 Días

1108 Días

1109 Días

1110 Días

1111 Días

1112 Días

1113 Días

1114 Días

1115 Días

1116 Días

1117 Días

1118 Días

1119 Días

1120 Días

1121 Días

1122 Días

1123 Días

1124 Días

1125 Días

1126 Días

1127 Días

1128 Días

1129 Días

1130 Días

1131 Días

1132 Días

1133 Días

1134 Días

1135 Días

1136 Días

1137 Días

1138 Días

1139 Días

1140 Días

1141 Días

1142 Días

1143 Días

1144 Días

1145 Días

1146 Días

1147 Días

1148 Días

1149 Días

1150 Días

1151 Días

1152 Días

1153 Días

1154 Días

1155 D

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

Numero Serial: 870241671119

Fecha Recaudación: 16/01/2009

Ing. Orlando Barcia
Gerente General

CPA. Mariamta Moreira Torres
Contador General



116825
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992371994001
870131825866
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TECNIPROYEC S.A.
2007
23/05/2007
11:09:48 PM
23/05/2007
23/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4.07
\$ 0.53
\$ 1.70
\$ 6.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6.30
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 6.30 , será debitado el 23/05/2007 , de su cuenta 5427150 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.