

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992375299001
CEP#(Número de Serie)			870265776599
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			TECNOSIKA S.A.
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			25/04/2009
Hora de Declaración			03:25:22 PM
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			27/04/2009
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



116881

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17748608

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116881

RUC 201 0992375289001

202 TECNOSIKA S.A.

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

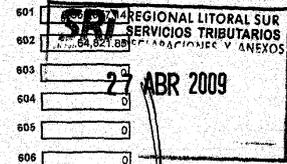
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 25.239,09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 64.821,89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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	315 226.609,85	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0

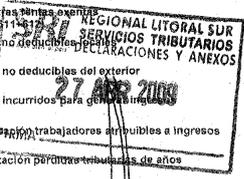


No relacionados / Locales	319	77,015.49	Del exterior	611		
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,266.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,715,498.99	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	34,454.94				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	56,973.95	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691		
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692		
Inventario de productos en proceso	326					
Inventario de suministros y materiales	327					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	66,050.32				
Mercaderías en tránsito	329					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701	200,915.38	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	484,077.55	el sujeto pasivo	702	2,808,748.88	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	66,050.32	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,221.47	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	346	3,864.35	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	758.93	Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,280.81	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,563.94		713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		consolidación en el libro grande del IESS	716		21,427.31
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		4,245.06
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (activo fondo de reserva)	719		2,853.39
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		19,880.21

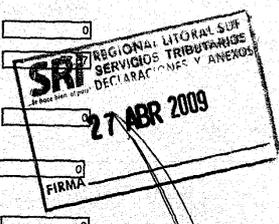


SE
 Y RE
 DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 27 APR 2009

Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="47,355.48"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="1,282.81"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="40,912.18"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="28,879.18"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="30.5"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="89,853.29"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="122,280.59"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="2,943,613.92"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="578,357.24"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="301,425.02"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="3,522,971.16"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="192,527.83"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="28,879.18"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles de declaraciones y anexos	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para gastos no deducibles exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de fines tributarios de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de	821	<input type="text" value="0"/>		



Otras provisiones	458	empleados	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	823
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	180,517.98 PÉRDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (459 + 463 + 479 + 489)	498	481,943	841
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PATRIMONIO NETO			
Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	849
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	855
Utilidad del ejercicio	517	122,736.46 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,646.28	869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	610,589.28 Anticipo próximo año (fórmula)	879
Pago previo (Informativo)			
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 (859 - 897)	902		902
Interés por mora	903		903
Multas	904		904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909		909
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			
	905		905



Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

906
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 870265776599
Fecha Recaudacion: 25/04/2009

