

	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0033323
--	---------------------------	--	---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
100	AÑO								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0002424630001		TECNICONSTRUIS A		120673

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013+014)	015	=			

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	+	22 182,10	
CAJA, BANCOS			801	+	255,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	140 250,80
INVERSIONES CORRIENTES			812	+	..	EXPORTACIONES NETAS			803	+	..
PASIVOS Y PATRIMONIO CONTABLE	RELACIONADOS	LOCALES	811	+	805,53	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	..
		DEL EXTERIOR	814	+	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	812	+	..	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	..
		DEL EXTERIOR	813	+	..	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	..
	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	..
		DEL EXTERIOR	818	+	..	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS			809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	..	DE OTRAS LOCALES			810	+	..	
	DEL EXTERIOR	820	+	..	DEL EXTERIOR			811	+	..	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	930	+	12543.5	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912	=	171487.92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	934	+	2852.44				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	935	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	931		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	936	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	932		

[illegible]

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	525	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	535	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	704	(-)	

ACTIVO FIJO			EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS	713	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	714	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	715	+
TERRENOS	716	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+
OBRAS EN PROCESO	718	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	721	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	729	+		730	+	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+	733,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	(-)	134,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	=		TRANSPORTE	735	+		736	+	202,65

ACTIVO LARGO PLAZO	201,00	PARA INDEMNIZACIÓN PATRONAL	197	+	738	+
--------------------	--------	-----------------------------	-----	---	-----	---

[illegible]

RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	30/9	+	30/9	INTERESES PASADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7/8	+	7/8	+	7/8	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	(-)	191				DEL EXTERIOR	759	+	759	+	759
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	362			NO RELACIONADOS	LOCAL	791	+	791	+	791
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			553	=	553				DEL EXTERIOR	763	+	763	+	763

[illegible]

420673

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0033323		
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	
		DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	--	
		DEL EXTERIOR	418	+	--	ACELERADA	782	+	290,03	
						NO ACELERADA	783	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	788	+	--	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	--	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	--	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	26.070,92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			75.064,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	171.135,82	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		--	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		--	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
TOTAL DEL PASIVO		433+441+473+483	445	=	17.453,08	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL					481,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS					--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	858	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					4.332,68				64,20	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					4.583,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					226,58				--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					--	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO					1.457,78				--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445+458	445	=	18.910,86	PAGO PREVIO (Informativo)		896		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		807	USD	--		INTERÉS	808	USD	--	
						MULTA	809	USD	--	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	892	+	64,20	
INTERÉS POR MORA							893	+	4,45	
MULTA							894	+	11,56	
TOTAL PAGADO							895	=	80,21	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							896	USD	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES							897	USD	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							898	USD	--	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
899	N/C No	--	910	N/C No	--	911	N/C No	--	912	N/C No
900	USD	--	913	USD	--	914	USD	--	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	N/C No	--	917	N/C No	--	918	N/C No	--	919	N/C No
920	USD	--	921	USD	--	922	USD	--	923	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: GIOVANNI FEDERAZZI					NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 4 8 2					RUC No.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

237 14:47:51 10/23/2009 2 1 sherrerr
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:H
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-020500
US-90.21 INMCO BOLIVARIANO