

122142

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

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

Red bancaria
0992444622001
870340348129
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNICAS AVANZADAS S.A. TECNIAVANZADA
2009
22/02/2010
12/04/2010
04:02:23 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.16, debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25200203

NAC-008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122142

RUC 201 099244622001

202 TÉCNICAS AVANZADAS S.A. TECNI-
AVANZADA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

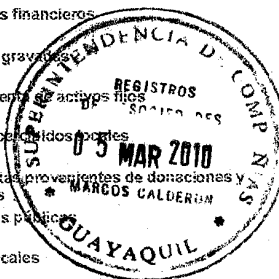
ACTIVO CORRIENTE:

Caja, bancos	311	9,687.64
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	75,410.49
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	218.35
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,997.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,416.14
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,479.23
Mercaderías en tránsito	329	20
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activo no clasificado	331	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	199,678.25
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	42,165.75
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,189.29
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	243,033.29



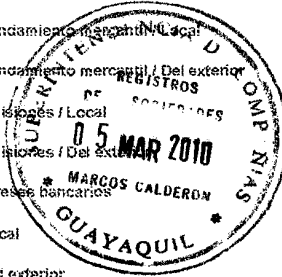
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por	701	0
Del sujeto pasivo	702	0

Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	701	684.87
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99,229.01	en sujeto pasivo	702	7,180.68	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en sujeto pasivo	703	187,350.79	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,753.92	en sujeto pasivo	705	4,479.23	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,801.84	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,630.34	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,356.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,829.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 2,616
Gastos de organización y constitución	373	303	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 956.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 362.32
(-) Amortización acumulada	378	226.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 22,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 19.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,803.68
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 738.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,739.05
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 1,956.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	103,134.62	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
			No relacionados / Del exterior	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,285.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	21,851.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,848.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	60
No relacionados / Locales	421	55,028.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,228.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,125.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,642.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	120.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	190,737.11		
Provisiones	428	581.5	TOTAL GASTOS			798	43,678.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,747.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	234,415.42
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,617.87
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	1,292.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,380
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			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,705.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,747.71			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	9,705.19
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,426.3
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	{-} Anticipo pagado	851	0
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,416.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	733.74	{-} 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	10,035.3	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,617.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10.16
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,386.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,134.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.F.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

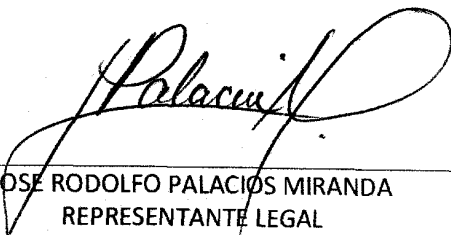
199

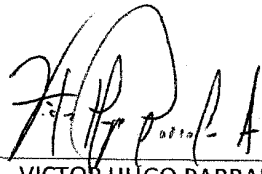
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870340348129

Fecha Recaudación: 22/02/2010


JOSE RODOLFO PALACIOS MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0915624605


VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES
CONTADOR
C.I.0913847372

