

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

26 FEB 2008

SERVICIO DE IMPUESTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7756776

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1790187398001

TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA SA

203 EXPEDIENTE

12476-75

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

213,845.98

313 Inversiones financieras temporales

986,240.41

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

280,841.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,515.88

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

50,408.43

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

0

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

10,386.63

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

17,533.78

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

12,373.97

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,558,316.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

198,732.45

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional

88,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

38,814.18

508 Reservas facultativa y estatutaria

742.32

509 Reserva de capital

802,886.84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejarc. (Después de Part. Imp y Reserv)

183,261.34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,111,734.68

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

2,783,210.1

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,008,181.68

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

414,792.13

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

006 Rendimientos financieros

0

008 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

009 Otras rentas exentas

0

008 Utilidad en venta de activos fijos

3,586.84

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

009 TOTAL INGRESOS

4,426,570.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

1,828,013.71

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,500	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	885,000.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	458,280	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	326,620.04	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,712.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,224,883.4	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	14,748.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,584
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,254.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,224,883.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,866.30
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	318,314.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	20,620
375 Saldo deudor de diferenc. camb. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	214,797.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	42,819.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,783.91
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	985,272.74
385 (-) Provisión clas. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	625,008.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y cliente)	28,836.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	19,284
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,583.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,111.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	144,182.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,783,210.1	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,515.86
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	41,356.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,454.85
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	406.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
	0	761 Otros gastos locales	98,518.83

427 Obligaciones con el IESS	222.18	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	703 IVA que se carga al gasto	4,000.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	47,916.00	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,877.50	706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,107,128.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,781.14	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	319,444.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	17,100.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,916.00
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a dividi. percib. otras soc.	0
455 Oblig. embeccas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	271,527.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,100.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,544,524.75	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	271,527.91
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	67,881.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,544,524.75	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	78,270.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,671,475.44	800 Saldo a favor contribuyente	10,386.63
		809 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702718188

199 RUC CONTADOR 1703248411001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp. 912 y 921) Ley No.

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%R) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

923 Año

no existe dato: 924 Mes

no existe dato: 925 Día

938 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la información realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990166057440
 Fecha Recaudación: 26/02/2008

26 FEB 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Imp. Pde. Sion
 Ry 17305

[Signature]
 Técnicos Externos S. A.
 E. E. A.
 Ing. Jorge Andrade S.
 GERENTE GENERAL