

127468

500235427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

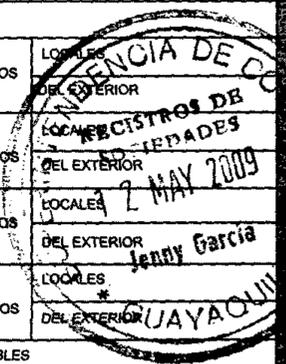
RUC 0992517093 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNOUBOS S.A.

EXPEDIENTE 7468

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.646.298,52
CAJA, BANCOS	+	3.058,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	78.351,64			1.646.298,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	22.770,43			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	243.690,65	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	87.947,02			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.807,43
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>435.907,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	604.791,12
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	98.157,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	938.224,08
MUEBLES Y ENSERES	+	6.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	243.690,65
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	492.796,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.096,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	7.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	2.057,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	21.104,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	87.947,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	52.770,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	69.980,52
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.500,87
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.840,34
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>480.226,66</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	840,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.326,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	931,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	44.508,20
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>931,83</b>	TRANSPORTE	+	4.360,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	10.075,00	DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>10.075,00</b>	NO RELACIONADOS		
		<b>927.141,09</b>	LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.911,11
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.238,35



600: MAY 90

127468

500235427

		+	-		+	-	
LOCALES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	2.167,45
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	46.023,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.837,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.638,53	613,882,45
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	5/469,11	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	10.358,81		+	8.715,40	2.120,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.682,24		+	1.527.513,5	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				60.908,40
CRÉDITO A MUTUO		+	-				588.416,90
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	7.270,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	349.203,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				57.881,62
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			8.682,24
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			626,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	507.486,82	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			8.390,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				41.435,22
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	507.486,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			41.435,22
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10.358,81
		+	856.690,81	(-) ANTICIPO PAGADO			-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			21.415,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	38.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1.354,68
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				12.411,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	30.450,28				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		+	70.450,28				-
		+	927.141,09	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.I.)

*Mario Garzon D.* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Paola Carrillo* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911964237 RUC No. 0915896591001

