

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24460577

NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992525843001

202 TECNOMAGIC S.A.

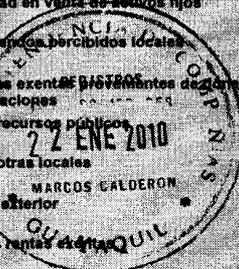
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

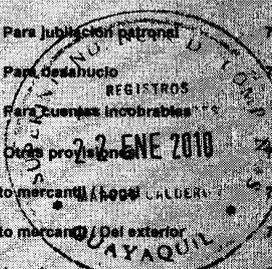
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 2,518.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	601 27,533.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,869.36	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de impuestos de funciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 27,533.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,693.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 122.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

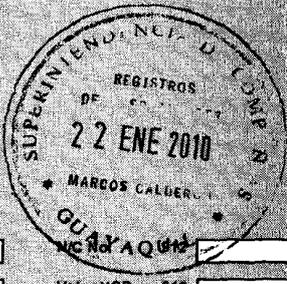


Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	325	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,203.72	el sujeto pasivo	702	6,723.71	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,771.77	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y cástero 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	885.85	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,885.92	(-) 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	3,820	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	708.45	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	413.1	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,000	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,873.88	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	transporte	736	495	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
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 + 369 + 379 + 397)	399	13,089.64	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



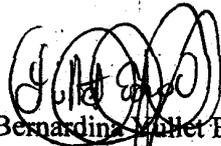
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	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	0	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	168	
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	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	763.76	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,063.29	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	390.8	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	563.69	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	205.77	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,526.87			
Provisiones	428	138.43	TOTAL GASTOS	798		168		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		37,694.87		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar provisiones 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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 795 mayor a 0)			801	0	
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 895 - 794 menor a 0)			802	10,161.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	26,565.9	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles			814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	26,565.9						

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	486	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="10,161.54"/>
TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 + 478 + 498)	449	<input type="text" value="26,704.33"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldos utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			PATRIMONIO NETO	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	591	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text" value="122.69"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	595	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	597	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	599	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="4,253.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="122.69"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="10,161.54"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text" value="17.53"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,089.64"/>		899	<input type="text" value="17.53"/>
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (865 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0.1"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0.1"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
		Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD
				918	<input type="text" value="0"/>
				919	<input type="text" value="0"/>
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.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		194	<input type="text" value="0602632184"/>	RUC CONTADOR	199
					<input type="text" value="1204679565001"/>



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: 870326776170
Fecha Recaudacion: 30/12/2009



Ing. Bernardina Erazo Valverde
Firma del Representante Legal
C.I. 0602632184



CPA Rossanna Carolina Jiménez Chávez
Firma del Contador
C.I. 1204679565001



128081

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992525843001	
CEP#(Número de Serie)		870332948105	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECNOMAGIC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/01/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		02:14:34 PM	
Fecha Máxima de Pago		17/02/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.10
Total a Pagar			\$ 0.10
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.10
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 0.10 , debe ser cancelado hasta el 17/02/2010

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870332948105		
RUC:	0992525843001		
RAZON SOCIAL:	TECNOMAGIC S.A.		
COD.IMPUESTO:	1021		
NO.AUTORIZACION:	201201034063204		
VALOR IMPUESTO:	0.10		
COSTO DE SERVICIO:	0.50		
TOTAL:	0.60		
CFT 03V2-1 2010/01/22 15:24:00			