

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26950082

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDEN-VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 

Nº 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 136034

RUC 301 0992644737001

202 TECNIVISUAL S.A. TECNIVISUAL

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  0

Depositos corrientes

312  0

Exportaciones netas

603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0

Rendimientos financieros

605  0

Relacionados / Del exterior

314  0

Otras rentas gravadas

606  0

No relacionados / Locales

315  0

Utilidad en venta de activos fijos

607  0

No relacionados / Del exterior

316  0

Dividendos percibidos locales

608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - Corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0

De recursos públicos

610  0

Relacionados / Del exterior

318  0

De otras locales

611  0

No relacionados / Locales

319  600

Del exterior

612  0

No relacionados / Del exterior

320  0

Otras rentas exentas

613  0

(+) Provision cuentas incobrables

321  0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RET/TA)

324  0

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

0

Inventario de suministros y materiales

327  0

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

0

Mercaderías en tránsito

329  0

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por adelantado

331  0

el sujeto pasivo

701  0

Otros activos corrientes

332  0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  800

el sujeto pasivo

702  0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por

AGOSTOS Y GASTOS  
 \* \* \* \* \*  
 GASTO  
 GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	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 caminero 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	0	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	369	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	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	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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
(-) Previsión 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	800	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 - corriente			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	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	0	0
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	0	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	0
			Saldo utilidad gravable		842	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		848	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería							
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización							

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por <i>leyes especiales</i>	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito Bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

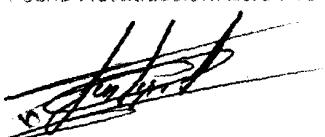
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918</b>
	Valor USD	917	Valor USD	919

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.T.I.)

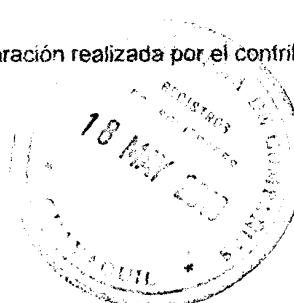
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0913094272 RUC CONTADOR 199 0915096994001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	100
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	100

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870357857323  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

  
 Gerente General

  
 Contador



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de débito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992644737001
CEP#(Número de Serie)	870357857323
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	TECNI VISUAL S.A. TECNIVISUAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:36:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

