

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042414**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791924452** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TECNODESCALA S.A** 203 EXPEDIENTE **151393**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	2.566,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	789.573,80		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	59.559,85		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	108.037,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	17.074,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.511,78	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.263,89	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRE VTA)	324	+	16.169,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	TOTAL INGRESOS	600	=	864.208,06		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	44.196,94	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	375,09	costo					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	44.759,63		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	(-)	3.736,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	10.932,53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	47.475,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	491.982,23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	226.331,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	44.196,94		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.970,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.320,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.875,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	53.932,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.495,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	23.961,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	85.133,46		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	26.342,80		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYVE FONDO DE RESERVA)	719	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	53.632,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3.900,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	6.261,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	3.914,68		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMISIONES	725	+	3.766,18		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN DE VENTAS	726	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.746,51		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	736	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	OTRAS		382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	751	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	753	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	754	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	755	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	756	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	759	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	761	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	279.964,17	LOCAL	763	+	---		
PASIVO				DEL EXTERIOR	764	+	---		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	765	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	OTRAS PERDIDAS	769	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	85.497,78	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	7.898,38
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.514,48		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	4.491,99		

SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 2-Abr-2009
OPERADOR 2
CAJ

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042414

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS), amounts, and tax codes. Includes sub-sections like PASIVO LARGO PLAZO and CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (con aclaraciones sustitutas)

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, OPERADOR 2 CAU, 30 ABR. 2009

Table for tax payment details including IMPUESTO, MULTA, and TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for NIC No, Resol No, and USD amounts for credit notes and compensations.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO ESPINOSA ESPINOJA; FIRMA CONTADOR: HUGO BONILLA S.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703049276; 199 RUC No.: 1709039621

RF 254 PS TP HP-UR 1701924452001 700042414, \$ 320,38 \$ 320,38 USD DANDINO O 2009/04/22 CUMSET 102540073400 NÚ. 102540073400