

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

153112
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27058549

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

700010388

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153112

RUC 201 1791878234001

202

TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT 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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 47,402.5
Caja, bancos	311 1,201.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,100	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 aportadas provenientes de otras compañías	
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 47,402.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,260.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 482.03	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 mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,044.35		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5C10611 27-ABR-2010
GASTOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

GASTO

Immuebles (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	617	0	el sujeto pasivo	705	0	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	346	800	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,167.88	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,452.70	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	348	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	10,152.98	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	1,149.41	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	26,400	718
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722
(-) Amortización acumulada	378	459.78	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	689.63	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	727	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	729	323.51	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	78.04	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	0	Samplers y materiales	733	1,727.00	734
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	2,106.70	736
No relacionados / Locales	388	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses pasivos a terceros	753	0	754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Del exterior	755	0	756
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 387)	398	17,862.59	0	Relaciones / Local	757	0	758
PASIVO				Relaciones / Local	759	0	760
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Local	761	0	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Del exterior	763	0	764
Relacionados / Locales	411	0	0	Pérdida en venta de activos	765	0	766
Relacionados / Del exterior	412	0	0	Pérdida en venta de activos	767	0	768
No relacionados / Locales	413	0	0	Otras pérdidas	769	0	770
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	537.50	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0	417
Locales	415	0	0				
Del exterior	416	0	0				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión	774	1,832.95	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	1,886.78	777	0
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	777	1,889.82	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,280.79	784	229.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,826.65	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,995.42	0	Servicios públicos	787	0	788	1,408.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,807.23	0	TOTAL COSTOS	797	28,410.83	798	0
Provisiones	428	1,614	0	TOTAL GASTOS	798	5,688.67	799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,238.51	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,099.50	800	0
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0	0					
No relacionados / Del exterior	444	0	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0	0					
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 799 mayor a 0)	801	13,202.8	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(+) 18% Participación a trabajadores	811	1,995.42	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 848)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	0	(+) 180% Otras rentas exentas (809+10+11+12)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Deduciones por otros métodos	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deduciones por otros métodos	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0					
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	11,207.38	840	0
Otros pasivos	480	0	0	PERDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	499	8,238.51	0					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
Capital suscrito y asignado	501	800	0	Saldo utilidad gravable	843	11,207.38	844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	0	Total impuesto causado	845	2,826.65	846	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	0	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
				(-) Reembolsos en la fuente realizables en el ejercicio fiscal	849	482.03	850	0
				(-) Reembolsos por dividendos anticipados	851	0	852	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="34.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="314.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,480.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	<input type="text" value="2,344.82"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,830.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,886.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="931.4"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="2,344.82"/>	Interés	898	<input type="text" value="40.34"/>	Multa	899	<input type="text" value="140.69"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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"/>

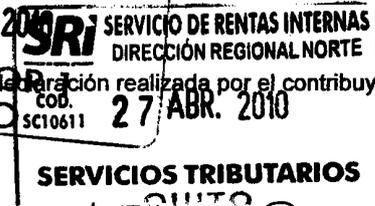
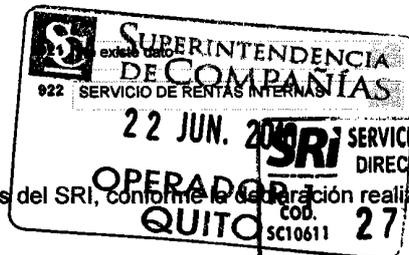
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	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 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358942161
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

Rafael Barba
 Representante Legal
 RAFAEL BARBA BARBA
 CI.1710967025

Rosa Prieto Mantilla
 Contadora
 ROSA PRIETO MANTILLA
 RUC.0600871206001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791978234001
CEP#(Número de Serie)	870358942161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	12:33:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------