

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0062905**

RESOLUCIÓN Nº 002-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0062574**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17920202200001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Tecnocomp S.A.** EXPEDIENTE **134975**

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	+	17012,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
RELACIONADOS	+	-	EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS	+	37252,06	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3746,911	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	16330,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	12202,55	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	690,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	87234,44	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MUEBLES Y ENSERES	+	11125,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4265,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7928,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12033,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	11.285,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	766,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	33,34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO DE BIENES
INVERSIONES LARGO PLAZO	+	-	COMBUSTIBLES
OTRAS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	+	-	TRANSPORTE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	PROVISIONES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	33,34	COMISIONES
TOTAL DEL ACTIVO	=	98552,88	INTERESES BANCARIOS
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
PASIVO CORRIENTE	+	79183,90	RELAIONADOS LOCAL
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	+	42500,13	LOCAL
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS PÉRDIDAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	79183,90	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	264,97	
TOTAL DEL PASIVO	=	81112,12	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR I
QUITO

SR **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0062905**

RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		300,00
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		5833,93
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		200,00
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		7577,73
	LOCALES	+	36777,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		35481,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							8026,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							1248785,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							222072,22
CRÉDITO A MUTUO							1470257,57
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							166796,73
PASIVO LARGO PLAZO							

RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			8956,11
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			32704,22
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							32704,22
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							400,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	59687,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	8956,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	68243,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	=	98552,28

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+			903	+	
INTERÉS POR MORA	904	+			905	+	
MULTA	906	+			907	+	
TOTAL PAGADO	908	=			909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *NORY COMPTON* FIRMA CONTADOR: *NORY COMPTON*