

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700042044

RESOLUCION N° 000000-1520
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 208 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 17920202200001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNOCOMPUTER CIA LTDA EXPEDIENTE 154975

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1416,620,79
CAJA, BANCOS	+	56585,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	59054,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	25291,87
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	6300,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	770,22	RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5922,39	RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	89236,50	RENTAS EXENTAS	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	4700,00	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	221.028,62	RENTAS EXENTAS	+	-
ACTIVO FIJO			RENTAS EXENTAS	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	15258,10	RENTAS EXENTAS	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	19220,36	RENTAS EXENTAS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	888,39	RENTAS EXENTAS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	5915,34	RENTAS EXENTAS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	21614,59	RENTAS EXENTAS	+	-
TERRENOS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20207,60	RENTAS EXENTAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			RENTAS EXENTAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00	RENTAS EXENTAS	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	566,66	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	233,34	RENTAS EXENTAS	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS EXENTAS	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OTRAS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	247.419,56	RENTAS EXENTAS	+	-
PASIVO			RENTAS EXENTAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			RENTAS EXENTAS	+	-
DEBIDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	177.957,40	RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	3090,00	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	181.947,40	RENTAS EXENTAS	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			RENTAS EXENTAS	+	-
DEBIDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL DEL PASIVO	=	181.947,40	RENTAS EXENTAS	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RENTAS EXENTAS	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	1130,66	RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL DEL PASIVO	=	183.078,06	RENTAS EXENTAS	+	-

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 15 ABR. 2008
OPERADOR I CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0042044**

GASTOS DE VIAJE		416	-	-	416	-	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		416	-	-	416	-	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		417	-	-	417	-	-	-
ACELERADA		418	-	-	418	-	-	-
NO ACCELERADA		419	-	-	419	-	-	-
AMORTIZACIONES		420	-	-	420	-	-	200,00
SERVICIOS PÚBLICOS		421	-	-	421	-	-	1394,23
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		422	-	-	422	-	-	16746,57
PAGOS POR OTROS BIENES		423	-	-	423	-	-	8148,51
TOTAL COSTOS		424	-	-	424	-	-	172051,31
TOTAL GASTOS		425	-	-	425	-	-	1462063,75
TOTAL GASTOS Y GASTOS		426	-	-	426	-	-	1462063,75
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		427	-	24317,62	427	-	-	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		428	-	-	428	-	-	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		429	-	149365,02	429	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	-	-	430	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		431	-	-	431	-	-	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432	-	-	432	-	-	20107,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		433	-	-	433	-	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		434	-	-	434	-	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		435	-	-	435	-	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		436	-	101199,80	436	-	-	15130,02
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		437	-	-	437	-	-	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		438	-	-	438	-	-	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)		439	-	-	439	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		440	-	-	440	-	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		441	-	-	441	-	-	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		442	-	-	442	-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		443	-	-	443	-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		444	-	-	444	-	-	-
UTILIDAD REANABLE		445	-	-	445	-	-	-
PÉRDIDA		446	-	-	446	-	-	35231,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	-	101199,80	447	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		448	-	-	448	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		449	-	-	449	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		450	-	300564,82	450	-	-	4788,13
(-) ANTICIPO PAGADO		451	-	-	451	-	-	1139,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		452	-	400,00	452	-	-	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		453	-	-	453	-	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		454	-	-	454	-	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		455	-	34079,15	455	-	-	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		456	-	-	456	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA		457	-	-	457	-	-	-
SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		458	-	58342,70	458	-	-	5922,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	-	-	459	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	-	-	460	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	-	35231,71	461	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	-	59095,26	462	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	-	347469,56	463	-	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)		464	-	-	464	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 CAMACHO WILUPIAGA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702557434**

FIRMA CONTADOR: **NANCY FATARAJ** RUC No. **1715375927001**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700042044 14:34:48 - 04-07-2009
 PREIMPRESO:000000700042044-vegasav
 TICKET:360750007513 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-HG. EL RECREO - QUITO

