

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042236**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1792055040001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TECNISECURITY CIA. LTDA** EXPEDIENTE **156529**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			135,400,31
CAJA, BANCOS		+	4,541,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	11,990,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1,928,71	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>		+	135,400,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3,416,28				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	36,578,92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	30,288,77
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	76,226,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	54,898,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	35,678,92
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	665,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	940,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	28,881,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	635,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	49,559,79
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	11,454,31
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	30,451,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1,200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	3,000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	987,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	1,966,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	255,54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PROVISIONES		+	—
OTRAS		+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMISIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INTERESES BANCARIOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	OTRAS PÉRDIDAS		+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		=	85,350,02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
				GASTOS DE GESTIÓN		+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	640,96

PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA**  
 OTRAS PROVISIONES  
 LOCAL 16 ABR. 2008  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL  
**OPERADOR 7 CAU**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No.	0042236			
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	35.110,11	GASTOS DE VIAJE	777		
	DEL EXTERIOR	418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		
RENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	417	10.970,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	418			782	NO ACCELERADA	
PASIVOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	10.059,56	AMORTIZACIONES	789		
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	790		877,98
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	792		1.587,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797		70.836,22
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS			75.453,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS			146.285,24
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	2.631,96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	67.991,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		430					
PASIVOS PASIVOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431		COMPLICACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	432		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	433		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			10.887,93
	DEL EXTERIOR	434		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LARGO PLAZO	LOCALES	435		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
	DEL EXTERIOR	436		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
	LOCALES	437		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	438		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
PASIVOS PASIVOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	440		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (612x15%)+(613-810x15%)	
	NO RELACIONADOS	441		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	442		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		444		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447		UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES		448		PÉRDIDA			10.887,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		450		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		451		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO		452	67.991,19	(-) ANTIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.164,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			252,25
RESERVA LEGAL		504	321,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		505	16.096,69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	1.828,58				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			3.416,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	10.887,93	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	17.358,53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	85.360,02	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	
INTERÉS	808	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el Impuesto a la Renta en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	USD	NIC No.	USD
NIC No.	USD	NIC No.	USD
NIC No.	USD	NIC 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HORCO ESPINOSA**  
 FIRMA CONTADOR: **NOBUEN NIMTILLO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17099933545**  
 RUC No.: **17043542220001**

BP 051 PG IP PP-UR 173005504001 700002236 \$ 0,00 \$ 0,00 USD  
 APLIAGA 0 2009/04/08 DWSEC.100510014905 NO. 100510014905