

FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0048207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300031051

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792056179001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tecnología y Marketing Teconat S.A.

EXPEDIENTE 156559

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADOS DE RESULTADOS

Main income statement table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, and sub-rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.

CUENTAS Y CUANTÍAS

Table with columns: CUENTA, MONEDA, CUANTÍA, and sub-rows for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS LOCALES, etc.

PREVISIONES

Table with columns: PREVISIONES, CUANTÍA, and sub-rows for OTRAS PROVISIONES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, CUANTÍA, and sub-rows for OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 03 AGO. 2008, OPERADOR GUITO

DEBITOS CON RELACIONES FINANCIERAS Y DOCUMENTO	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	7646,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	784	+		
					NO ACELERADA	785	+		400,00
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		80,00
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	792	+		1951,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		6037,12	TOTAL COSTOS	797	=	248003,26	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		3333,55	TOTAL GASTOS	798	=	31697,82	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	279701,68	
CRÉDITO A MUTUO	426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES	428	+		6072,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=		76011,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	23557,03					
PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=						
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3533,55					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)						
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	4125,00					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+						
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+						
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+						
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)						
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)						
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+						
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)						
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)						
UTILIDAD GRAVABLE		823	=	24148,48					
PERDIDA		824	=						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	6037,12					
(-) ANTICIPO PAGADO		881	(-)						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		882	(-)	6818,26					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		883	(-)						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)	890,93					
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		886	(-)						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 8	888	=						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 8	889	=	1672,07					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=						
PAGO PREVIO (Informativo)		889		10,00					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
IMPUESTO	897	USD		
INTERÉS	898	USD		
MULTA	899	USD		10,00

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
OTRAS CARGAS	905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	910	USD		Resol No.	916	USD	
Resol No.	911	USD		Resol No.	917	USD	
Resol No.	912	USD		Resol No.	918	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: *Renán Domínguez*

FIRMA CONTADOR: *Carolina Guerra*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707708705

NOMBRE: Carolina Guerra

RUC No.: 100025119575001