

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8606745

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

## 102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1790567044001

TECNOLOGIA INVERSIONES ECUADOR TECNIE C LTDA

## 203 EXPEDIENTE

15078

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,059.98

313 Inversiones financieras temporales

242,987.15

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

41,868.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,056.15

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

129,699.79

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

22,449.99

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

77,038.64

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,012.45

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,767.82

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

3,800

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

524,628.07

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

46,178

345 Muebles y enseres

1,079.98

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

50,000

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

11,686.56

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

52,686.95

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

110,544.67

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

138,586.68

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

22,686.69

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

109,216.19

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

624,110.63

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

847,692.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

5,235.35

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en ventas

0

610 Ingresos de actividades (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

852,927.91

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

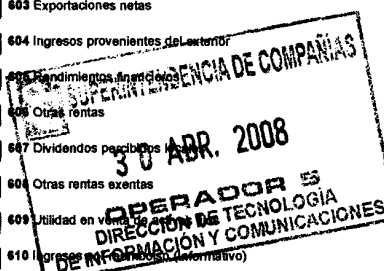
0

718 (-) Inventario final de materia prima

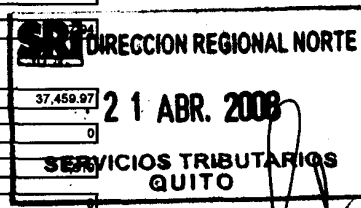
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



|                                                             |            |                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 349 Equipo de computación y software                        | 8,548.7    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil        | 47,959.18  | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 363 Otros activos fijos tangibles                           | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 6,283.3    | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 47,911.2   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 99,482.56  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 9,361.7    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares         | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 16,608.89  |
| 363 (-) Amortización acumulada                              | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 36,291.7   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                             | 99,482.56  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                           |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 109,846    |
| ACTIVO DIFERIDO                                             |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 9,466.82   |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 43,104.47  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 23,182.97  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)         | 0          | 736 Comisión a sociedades                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                 | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 2,668.35   |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | 0          | 737 Combustibles                                     | 5,042.8    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 0          | 738 Lubricantes                                      | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |            | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 57,572.69  |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.      | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.     | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 2,018.11   |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros              | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 4,404.23   |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad. | 0          | 743 Transporte                                       | 1,047.87   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | 0          | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 6,682.3    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                         | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 23,997.48  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 19,198.61  |
| 394 Otros activos                                           | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 11,428.31  |
| 398 Activos contingentes (informativo)                      | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 5,167.37   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                      | 624,110.83 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.      | 0          |
|                                                             |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0          |
| 400 PASIVO                                                  |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                        |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                  | 351,447.71 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 1,049.02   |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior             | 138,287.28 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales            | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 4.77       | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                   | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria           | 15,008.9   | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                 | 0          | 761 Otros gastos locales                             | 191,888.27 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                | 2,732.1    | 762 Otros gastos del exterior                        | 187,528.98 |
| 428 Obligaciones con empleados                              | 1,794.68   | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio      | 5,619      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)           | 0          | 766 Pérdidas en cartera                              | 0          |
| 431 Provisiones                                             | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 37,459.97  |
| 432 Crédito a mutuo                                         | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 514,894.44 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                      |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0          |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0          |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.             | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0          |



|                                                       |            |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0          | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0         |
| 448 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0         |
| 481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0         |
| 482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0          | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0         |
| 485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0          | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0         |
| 486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0         |
| 487 Provisiones para jubilación patronal              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0         |
| 489 Provisiones                                       | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0         |
| 481 Crédito a mutuo                                   | 0          | 814 = Utilidad gravable                                  | 31,840.97 |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0          | 815 = Pérdida                                            | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0          | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)      | 31,840.97 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 7,960.24  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | 12,972.69 |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0          | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0         |
| 486 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0          | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 514,894.44 | 899 Saldo a favor contribuyente                          | 5,012.45  |
|                                                       |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 0         |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1703840734    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1705582672001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                              |                | 925 Día                  |                |

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174562745  
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

  
**CARLOS PAZ Y MIÑO M.**  
CI 1703840734  
Gerente General

  
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
20 ABR. 2008  
  
**ROBERTO ENRIQUEZ C.**  
RUC 1705582672001  
Contador General