

157628

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17163064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792085357001

202 SOLUCIONES Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIALES TECNOSOLUTION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 34,975.35

Caja, bancos

311 7,246.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 34,975.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,791.54

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 37,643.63

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

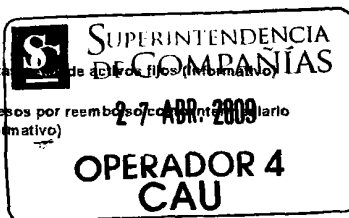
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 46,681.57

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Impuestos (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Navas, verbenas, barbales y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión de auto	346	0	Importaciones de materia prima	710	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	712	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	714	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de cesantía)	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	3,873.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Insumos y materiales	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Transporte	731	0	732	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	363.44
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	394	0	Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0					
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 395)	396	46,881.57					
PASIVO				Relaciones / Local			
PASIVO CORRIENTE				No relacionadas / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	753	0	754	0
Relacionados / Locales	412	0	Otras pérdidas	755	0	756	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Seguros y riesgos (primas y colones)	757	0	758	0
No relacionados / Locales	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	415	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	416	0					
Locales							
Del exterior							
Relaciones / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	800.84	Amortizaciones	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	20,853.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	0
Provisiones	428	4,832.51	TOTAL GASTOS	793	0	794	26,319.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	35,076.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	795	0	796	26,319.09
PASIVO LARGO PLAZO				Boja de Inventario (Informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Pago por reembolso como reembolante (Informativo)	797	0	798	0
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Del exterior	443	0					
No relacionados / Locales	444	0					
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	6,886.26
Del exterior			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 506)	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 506+507+508+509)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	5,452.51
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0	824	3,263.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	825	0	826	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	35,076.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar	827	0	828	3,263.75
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total Impuesto causado	829	0	830	600.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	831	0	832	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	833	0	834	529.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	835	0	836	0

Reserva legal	507	240.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,452.51			
Utilidad del ejercicio	517	7,615.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	275.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,602.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,681.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	401.74

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 275.77

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 275.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

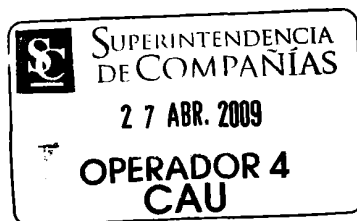
905 275.77

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1002163630

RUC CONTADOR

199 1704604469001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870259913911

Fecha Recaudación: 01/04/2009

Ing. Carlos Andrés Orozco
GENTE

Lucía Pineda Muñoz
CONTADOR

157628

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

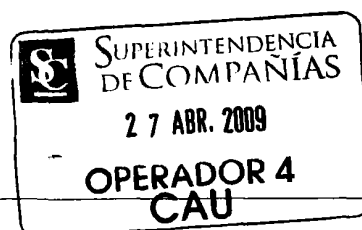
RUC: 1792085357001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIALES TECNOSOLUTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1002163630
199	RUC CONTADOR -----	1704604469001
201	RUC -----	1792085357001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOLUCIONES Y TECNOLOGI
311	Caja, bancos -----	7,246.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,791.54
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	37,643.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,681.57
	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,681.57
	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,625.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	800.94
428	Provisiones -----	4,652.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,078.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,078.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	800.00
507	Reserva legal -----	240.28
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,452.51
517	Utilidad del ejercicio -----	7,615.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,602.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	46,681.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,975.35
699	TOTAL INGRESOS -----	34,975.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,873.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	363.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,429.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,653.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,319.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,319.09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,656.26
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,452.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,203.75
842	Saldo utilidad gravable -----	3,203.75
849	Total impuesto causado -----	800.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	525.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	275.77
879	Anticipo próximo año -----	401.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	275.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	275.77
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	275.77



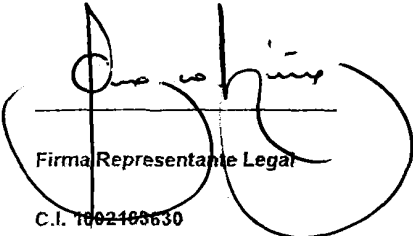
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

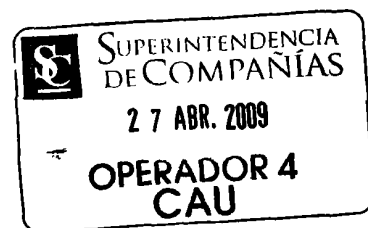
RUC: 1792085357001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIALES TECNOSOLUTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1002403630	 Firma Contador (a) C.I. 1704604469001



157628

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792085357001
CEP#(Número de Serie)	870259913911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SOLUCIONES Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIALES TECNOSOLUTION S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	03:28:35 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 275.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 275.77

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 275.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 275.77 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009