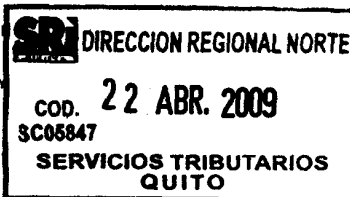


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17622245

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792084776001

202 TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TPC CIA. LTDA.

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 4,710,036.41

Caja, bancos

311 185,653.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 785.04

Inversiones corrientes

312 16,841.04

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,454.29

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 106,398.92

No relacionados / Locales

315 582,794.2

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 93,289.99

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 a 613)

699 4,817,220.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 152,741.99

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 1,152.37

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

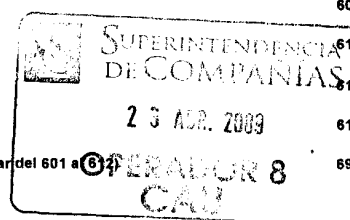
330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

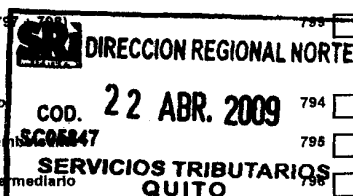
334 0

704 0

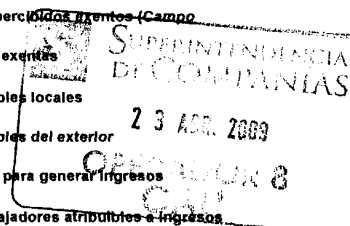


Activos pagados por anticipado	331	490.72	el sujeto pasivo	701	112,503.15		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,034,418.28	el sujeto pasivo	702	3,141,468.52		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	919,912.97	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	152,741.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,182.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,095.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,302.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	79,293.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	94,268.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	213,760.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,819.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,709.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,705.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,171.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,079.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,428.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,669.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,635.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,314.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,128,686.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,362.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	530,839.06	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,137.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,713.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,365.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,486.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,915.95
Relacionados / Locales	419	1,454.29	Gastos de viaje	777	0	778	17,080.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	57,801.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,942.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,072.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,171.25	Servicios públicos	787	0	788	13,739.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	112,911.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,301.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,021,142.65		
Provisiones	428	20,375.16	TOTAL GASTOS			798	515,402.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	703,564.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,536,545.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	280,675.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	42,101.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,265.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyentes a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	242,839.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	703,564.83			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	57,209.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	213,528	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,137.3
Reserva legal	507	6,100	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,129.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	181,364.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,072.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	425,121.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,686.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

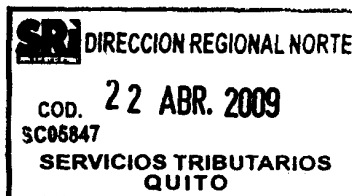
890

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	14,072.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,072.51
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	14,072.51
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990264510787

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

DARWIN VICENTE AUZ CHEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL ROBERTO CRUZ RIVAS
CONTADOR

