

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17426305

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17320109

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158302

RUC 201

1792094720001

202

TECNICAS Y CONTROL DE TRAFICO S.A. DIGIKONTROL

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

Caja, bancos 311 342.49

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 4,148.34

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,611.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,024.58

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 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8,126.96

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 57,800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 54

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 57,854.46

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	95,071.82	707
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,410.07	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,661.55	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	718
(-) Amortización acumulada	378	0	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios profesionales y dietas	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	723
Relacionados / Locales	384	0	724
Relacionados / Del exterior	385	0	725
No relacionados / Locales	386	0	726
No relacionados / Del exterior	387	0	727
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	728
Relacionados / Locales	389	0	729
Relacionados / Del exterior	390	0	730
No relacionados / Locales	391	0	731
No relacionados / Del exterior	392	0	732
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	733
Otros activos largo plazo	394	0	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	735
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	75,768.51	736
PASIVO		Arrendamiento de inmuebles	
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	737
Relacionados / Locales	412	0	738
Relacionados / Del exterior	413	9,400	739
No relacionados / Locales	414	0	740
No relacionados / Del exterior	415	0	741
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	742
Locales	417	0	743
Del exterior	418	0	744
		Provisiones / Para jubilación patronal	
		Provisiones / Para desahucio	
		Provisiones / Para cuentas incobrables	
		Provisiones / Otras provisiones	
		Arrendamiento mercantil / Local	
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	
		Comisiones / Local	
		Comisiones / Del exterior	
		Intereses bancarios	
		Local	
		Del exterior	
		Intereses pagados a terceros	
		Relacionados / Local	
		Relacionados / Del exterior	
		No relacionados / Local	
		No relacionados / Del exterior	
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		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	46,000	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	667		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	394.23
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,189.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	275.33	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,486.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,756.19	TOTAL GASTOS	798	56,018.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,431.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,018.93		
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 reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	12,816.37					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,836.63		
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	275.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	194.32		
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 transferidos atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos 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	12,816.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,754.52		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,247.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	7,500	Saldo utilidad gravable	842	1,754.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	438.63		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,231.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	232
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	80,95			
Utilidad del ejercicio	517	1,121.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,024.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,540.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,788.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 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 1718225558

RUC CONTADOR

199 1710113539001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262549501

Fecha Recaudación: 14/04/2009

ING FLAVIO TEPPER.
GERENTE

ING CARLOS RAMOS
CONTADOR.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792094720001
CEP#(Número de Serie)	870262549501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNICAS Y CONTROL DE TRAFICO S.A. DIGIKONTROL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:13:56 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

