

162811

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26663301

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1782202515001 202 TECHNOCAD UIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [ ] 586.5

Caja, bancos

311 [ ] 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

003 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 200 Rendimientos financieros

005 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

006 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

008 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

010 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

011 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

012 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

013 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 [ ] 586.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 [ ] 0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC06049

30 ABR. 2010

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES  
COSTOS Y GASTOS

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

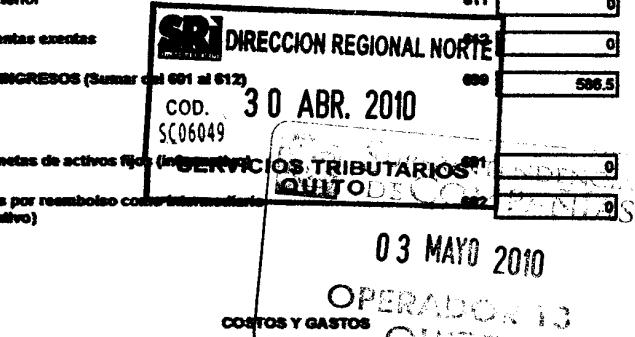
331 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

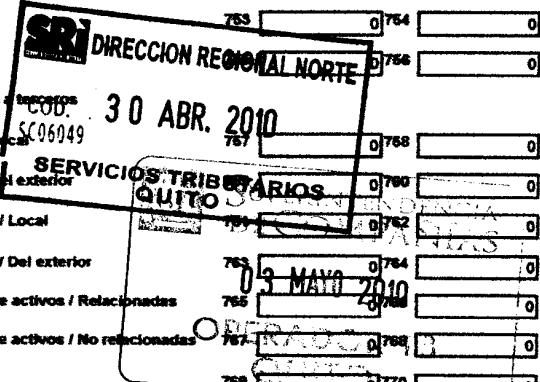
339 [ ] 400



03 MAYO 2010

OPERADOR 13  
QUINTA  
COSTO GASTO

|  |     |   |              |     |     |       |
|--|-----|---|--------------|-----|-----|-------|
| 341  | 0   | el sujeto pasivo  | 703          | 0   | 704 | 0     |
| 342  | 0   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |              |     |     |       |
| 343  | 0   | el sujeto pasivo  | 706          | 0   |     |       |
| 344  | 0   | Inventario inicial de materia prima                         | 706          | 0   |     |       |
| 345  | 0   | Compras netas locales de materia prima                      | 707          | 0   |     |       |
| 346  | 0   | Importaciones de materia prima                              | 708          | 0   |     |       |
| 347  | 0   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709          | 0   |     |       |
| 348  | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710          | 0   |     |       |
| 349  | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711          | 0   |     |       |
| 350  | 0   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712          | 0   |     |       |
| 359  | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713          | 0   |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              |     |   |              |     |     |       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |   |              |     |     |       |
| 371  | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715          | 0   | 716 | 0     |
| 373  | 0   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |              |     |     |       |
| 375  | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717          | 0   | 718 | 0     |
| 377  | 0   | Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719          | 0   | 720 | 0     |
| 378  | 0   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721          | 0   | 722 | 588.5 |
| 379  | 0   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723          | 0   | 724 | 0     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |   |              |     |     |       |
| 381  | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727          | 0   | 728 | 0     |
| 382  | 0   | Combustibles  | 729          | 0   | 730 | 0     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |   |              |     |     |       |
| Relacionados / Locales                                 | 0   | Suministros y materiales                                    | 733          | 0   | 734 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 0   | Transporte  | 735          | 0   | 736 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737          | 0   | 738 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 0   | Provisiones / Para desahucio                                | 739          | 0   | 740 | 0     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |              |     | 742 | 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743          | 0   | 744 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745          | 0   | 746 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747          | 0   | 748 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 0   | Comisiones / Local  | 749          | 0   | 750 | 0     |
| (-) Provision cuentas incobrables                      | 0   | Comisiones / Del exterior                                   | 751          | 0   | 752 | 0     |
| Otros activos largo plazo                              | 0   | Intereses bancarios   | 753          | 0   | 754 | 0     |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 0   | Local   | 753          | 0   | 754 | 0     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 400 | Del exterior  | 755          | 0   | 756 | 0     |
| <b>PASIVO</b>  |     |   |              |     |     |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |   |              |     |     |       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     | Intereses pagados a bancos                                  |              |     |     |       |
| Relacionados / Locales                                 | 0   | COD. SC06049  | 30 ABR. 2010 |     |     |       |
| Relacionados / Del exterior                            | 0   | Relacionados / Local  | 757          | 0   | 758 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 0   | Relacionados / Del exterior                                 | 759          | 0   | 760 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 0   | SERVICIOS TRIBUTARIOS                                       | QUITO        |     |     |       |
| (-) Provision cuentas incobrables                      | 0   | 761   | 0            | 762 | 0   |       |
| Otros activos largo plazo                              | 0   | 763   | 0            | 764 | 0   |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 400 | 765   | 0            | 766 | 0   |       |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                        |     |   |              |     |     |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     | 767   | 0            | 768 | 0   |       |
| Locales  | 0   | 769   | 0            | 770 | 0   |       |
| Del exterior   | 0   | 771   | 0            | 772 | 0   |       |
| 415  | 0   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 773          | 0   | 774 | 0     |
| 416  | 0   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 775          | 0   | 776 | 0     |



|  |            |  |            |              |     |   |
|--|------------|--|------------|--------------|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0 por partes relacionadas                      | 773        | 0            | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0 Gastos de gestión                            | 775        | 0            |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            | Impuestos, contribuciones y otros              | 776        | 0            |     |   |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0 Amortizaciones                               | 785        | 0            | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0 Servicios públicos                           | 787        | 0            | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0 Pagos por otros servicios                    | 789        | 0            | 790 | 0 |
| 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        | 0 TOTAL GASTOS                                 | 798        | 586.5        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>     | <b>799</b> | <b>586.5</b> |     |   |

**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 | 0   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0   |     |   |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|  |            |   |            |          |
|--|------------|---|------------|----------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |            |   |            |          |
| Locales  | 445        | 0   |            |          |
| Del exterior   | 446        | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801        | 0        |
| 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        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 696)              | 812        | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 449        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)               | 813        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450        | 0 (+) Gastos no deducibles locales                              | 814        | 0        |
| 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 atribuibles 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        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>0</b>  |            |          |
| <b>Passivos diferidos</b>                                | <b>479</b> | <b>0 UTILIDAD GRAVABLE</b>                                      | <b>829</b> | <b>0</b> |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA   | 839        | 0        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>          | <b>489</b> | <b>0</b>  |            |          |

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 30 ABR. 2010**  
**SC06049**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

|  |     |   |     |   |
|--|-----|---|-----|---|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                             | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 901 | 400 Total impuesto causado                                      | 842 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 903 | 0 (+) Anticipo pagado   | 849 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 905 | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Recal | 852 | 0 |
|  |     | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                    | 853 | 0 |

|   |     |     |  |     |      |
|---|-----|-----|--|-----|------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 504 | 0    |
| Otras reservas                                | 509 | 0   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 505 | 0    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 506 | 0    |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0   |  |     |      |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 508 | 0    |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 509 | 0    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 506 | 400 |  |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 500 | 400 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 570 | 5.92 |

Pago previo (Informativo) 590 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 507 | 0 | Interés | 508 | 0 | Multa | 509 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| Total Impuesto a pagar (509 - 507)    | 502 | 0 |
| Interés por mora                      | 503 | 0 |
| Multas                                | 504 | 0 |
| <b>TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)</b> | 509 | 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 506 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 506 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 507 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|               |            |               |            |               |            |               |            |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| N/C No. 508   | [redacted] | N/C No. 510   | [redacted] | N/C No. 512   | [redacted] | N/C No. 514   | [redacted] |
| Valor USD 509 | 0          | Valor USD 511 | 0          | Valor USD 513 | 0          | Valor USD 515 | 0          |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 516 | Resolución No. 518 |
|                           | Valor USD 517      | Valor USD 519      |

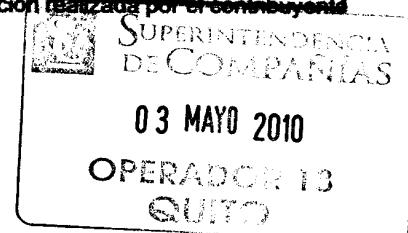
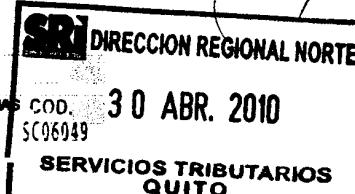
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190 [redacted]

RUC CONTADOR 190 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COD. SC06049



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

Número Serial: 870355287838

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

|   |  |
|---|--|
| <b>SRI</b>                                | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |
| <b>Identificación de pago</b>             | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |
| <b>Número de identificación</b>           | 1792202515001  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>              | 870355287838   |
| <b>Código Impuesto</b>                    | 1021   |
| <b>Impuesto</b>                           | Renta Sociedades   |
| <b>Tipo de Formulario</b>                 | 101  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                   |  |
| <b>Razón Social</b>                       | TECHNOCAD UIO CIA. LTDA.   |
| <b>Periodo Fiscal</b>                     | 2009   |
| <b>Fecha de Declaración</b>               | 12/04/2010   |
| <b>Hora de Declaración</b>                | 10:46:11 PM  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>               | 12/04/2010   |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>               | 12/04/2010   |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                    |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>             | \$ 0.00  |
| <b>Intereses por mora</b>                 | \$ 0.00  |
| <b>Multas</b>                             | \$ 0.00  |
| <b>Total</b>                              | \$ 0.00  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                     |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00  |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                      | <b>\$ 0.00</b>   |

