

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2009
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 1190742237001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECNOVITA CIA LDA
 203 EXPEDIENTE: 17487

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	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	018			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	613,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	42130,11
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	2058,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	DEL EXTERIOR	1903,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-
	LOCALES	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	611	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	52,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	436,66	TOTAL INGRESOS	609	44183,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	725,97	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	354,10			

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	920,90
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	3155,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	12324,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	15400,18			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
MUEBLES Y ENSERES	343	3251,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	14216,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	218,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1505,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	19321,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	5232,16
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	2404,50
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	1307,67
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	22,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	2520,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	727	3233,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	729	314,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	48,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	161,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	TRANSPORTE	735	2163,00

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	OTRAS	382	PARA BENEFICIO PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743	-
	NO RELACIONADOS		LOCAL	745	-
	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	746	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	749	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751	-
	NO RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS		
	LOCALES	-	LOCAL	753	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	755	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	LOCAL	757	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	DEL EXTERIOR	759	-
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL	761	-
			DEL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	RELACIONADAS	765	-
			NO RELACIONADAS	767	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	236,14
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-
	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	155,31
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	306,07



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

1012

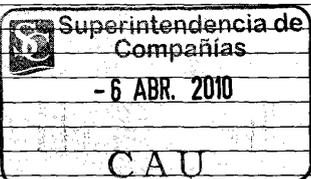
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	18,46
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	666,57
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	2074,47
		NO RELACIONADOS	421	+	1364,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1444,07
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	16556,40			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	922,19	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	629,18	TOTAL GASTOS				796	-	23433,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	39990,15
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2916,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	4198,52		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	629,18		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	120,00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+15%)-(813-815)*15%)	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3688,75		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	Saldo Utilidad Gravable		842	=	3688,75		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	922,19		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	499	=	2916,84	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	346,48		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	554,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	319,49		
RESERVA LEGAL			507	+	148,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	3317,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	196,22		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5.440,73							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	Saldo a Favor Contribuyente	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.646,56							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	343,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	12.508,14							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	15.425,58	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+	196,22
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	196,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	196,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Olmedo
 FIRMA CONTRIBUYENTE: Amanda Llanez
 NOMBRE: Guillermo Olmedo
 NOMBRE: Amanda Llanez
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710073642
 199 RUC No.: 1709097057001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06