



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0224526**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17907422237 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TECNOVITA CIA LDA**

EXPEDIENTE **17487**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	13923,10
CAJA, BANCOS			913	+	6061,38	+	6061,38
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	-	+	22.446,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	914	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	2529,11	+	-	-
		DEL EXTERIOR	916	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	915	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	+	-
			DEL EXTERIOR	916	+	-	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			921	(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			923	+	754,64	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			924	+	980,21	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			925	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			926	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			927	+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			928	+	920,90	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			929	+	-	+	-
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			930	+	-	+	1.305,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			931	+	-	+	6.236,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			932	+	-	+	11.621,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			933	=	11.252,34	(-)	920,90
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			934	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			935	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			936	+	3.251,52	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			937	+	15.877,59	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			938	+	219,20	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			939	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			940	+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			941	(-)	19.248,45	+	4.800,00
TERRENOS			942	+	-	+	600,00
OBRAS EN PROCESO			943	+	-	+	952,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			944	=	103,86	+	918,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			945	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			946	+	-	+	402,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			947	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			948	+	-	+	919,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			949	(-)	-	+	1.737,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			950	=	-	+	142,16
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JURISDICCIÓN PERSONAL PARA EMPRESAS OPERADORAS CAU			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			951	+	-	+	-
OTRAS			952	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	953	+	-	+	-	-
		DEL EXTERIOR	954	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	955	+	-	+	-	-
		DEL EXTERIOR	956	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	957	+	-	+	-	-
		DEL EXTERIOR	958	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	-	+	-	-
		DEL EXTERIOR	960	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			961	(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			962	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			963	=	-	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			964	=	11.356,20	+	-
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	293,30
RELACIONADOS	LOCALES	965	+	-	+	-	-
		DEL EXTERIOR	966	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	967	+	-	+	-	265,16
		DEL EXTERIOR	968	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			969	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			970	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			971	+	-	+	182,40

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	455.30
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	403.59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	895.28
NO RELACIONADOS		421	+	494.43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2 214.96	63.99
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	68.97

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	600.17	TOTAL COSTOS	797	+	2 196.28	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	399.27	TOTAL GASTOS	-	-	-	11 745.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-	-	33 308.23
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				952.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	1 494.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	+	2 661.17
RELACIONADOS		430	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-
NO RELACIONADOS		431	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	399.27
DEL EXTERIOR		432	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	+	-				-
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		435	+	-				-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	140.37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	-
RELACIONADOS		438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	-
NO RELACIONADOS		439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(+)	-
DEL EXTERIOR		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-				2 402.87
OTRAS PROVISIONES		447	+	-	PERDIDA			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			600.17
TOTAL DEL PASIVO		451	+	1 494.43	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	351.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	554.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	629.12
RESERVA LEGAL		455	+	148.95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		456	+	2 317.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	804	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	3 778.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	805	+	3 394.99
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	-	ANTICIPO PROPRIO AÑO	806	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	1 661.75				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	+	9 862.15	PAGO PREVIO (informativo)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	+	11 356.60				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	-
INTERÉS	808	USD	-
MULTA	809	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Olmedo*

FIRMA CONTADOR: *Amanda Lopez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710077042 RUC No. 17090970570001