

1870

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790199568001
990357907118
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TECNANDINA SA TENSA
2009
20/04/2010
04:47:16 PM
20/04/2010
20/04/2010

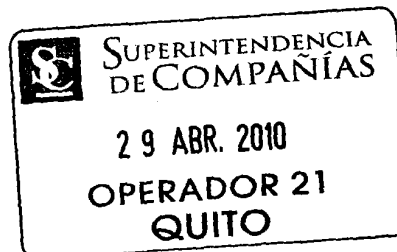
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 187075

RUC 201

1790199568001

202

TECNANDINA SA TENSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	14,937,056.13	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	8,832,711.25
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,148,563.38	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,383,103.83
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 27,301,434.59

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,136,606.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,548,802.41

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,268,075.51

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 2,782,201.23

Exportaciones netas

603 12,789,024.09

Relacionados / Locales

314 1,434,869.33

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 497,020.18

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 2,706,744.9

Otras rentas gravadas

606 2,323,440.7

No relacionados / Del exterior

317 3.26

Utilidad en venta de activos fijos

607 102,104.69

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 3,260.46

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 122,462.83

RENTAS EXENTAS: Los datos del presente documento han sido ingresados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán sanciones o liquidaciones tributarias.

609 0

Relacionados / Del exterior

320 456,066.23

De otras locaciones

610 0

No relacionados / Locales

321 57,077.1

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

322 3,000.11

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 3,000.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 36,031,447.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 329,209.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 102,104.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 3,485,535.16

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692 0

Inventario de materia prima

326 519,494.57

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

694 0

Inventario de suministros y materiales

328 2,132,965.11

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 95,300.33

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

696 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 997,170.52

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

698 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

699 0

Otros activos corrientes

333 16,644,832.8

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

700 170,784

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,644,832.8

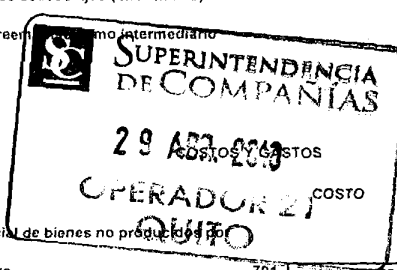
Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 610,469.56

ACTIVO FIJO

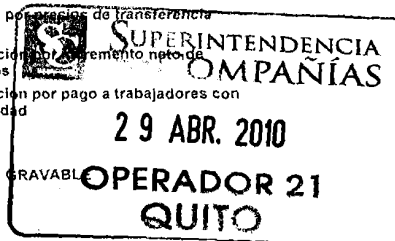
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 610,469.56



Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,823,972	el sujeto pasivo	703	3,092,674.53	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	353,688	el sujeto pasivo	705	408,838.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,329,585.75	Inventario inicial de materia prima	706	4,814,970		
Equipo de computación y software	345	362,249	Compras netas locales de materia prima	707	1,029,185.95		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	275,295	Importaciones de materia prima	708	13,522,007.05		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,485,535.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,388,102.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	866,438		
Terrenos	349	106,530.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	519,494.57		
Obras en proceso	350	252,155.93	Inventario inicial de productos terminados	712	2,347,691.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,115,374	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,724,126.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	282,934.16	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,195,988.05
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	877,895.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	939,998.78
(-) Amortización acumulada	378	182,841.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	79,680.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,092.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	45,663.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	841,858.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	38,000	Combustibles	729	0	730	412.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,030,436.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	326,124.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	278,314.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones de garantía	737	0	738	103,947.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones de garantía	739	0	740	106,084.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones de garantía	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones de garantía	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	159,322.55
(-) 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	38,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,898,299.48	Del exterior	755	0	756	143,229.23
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	60,590.84
Relacionados / Locales	411	2,332,326.98	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,849,396.99	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	223,217.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,751,446.39	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	51,026.6
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	138,515.78
Del exterior	416	1,108,758.77	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	178,976.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	271,929.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	995,609.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	222,643.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,322,359.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	82,530.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,203.63	Servicios públicos	787	0	788	255,158.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	600,000	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,418,676.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	746,084.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,322,225.29		
Provisiones	428	1,100,419.7	TOTAL GASTOS	798	16,650,393.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,270,413.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,972,619.21		
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	3,284,061.96		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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	2,678,574					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	1,000,721.73					
Provisiones para desahucio	457	558,975.92					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,238,271.65					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,508,685.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,063,093					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,124,708.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	439,844.49		
			Total impuesto causado	849	109,961.12		
			(-) Anticipo pagado	851	81,851.3		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	230,816.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	131,335.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,796,187.16			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,133,336.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	202,707.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,389,613.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,898,299.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	332,772.37

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) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

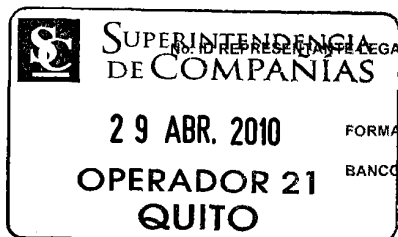
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.)



198 1721276341

RUC CONTADOR 199 1713667390001

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: 990357907118
Fecha Recaudación: 20/04/2010

ANA MARIA LAZO LLAQUE
Representante Legal

JOHANNA DAQUI CAICEDO
Contadora