

18/178

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8423941
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990498447001 TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	342,859.91
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	278,919.75
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	186,542.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	241,190.97
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	123,789.56
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	670,920.54
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,704,207.16
321 Otras cuentas por cobrar		

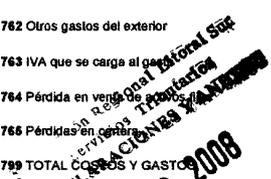
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	710 COSTO DE VENTAS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	307,422.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,839,417.04
326 Inventario de materia prima	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
327 Inventario de productos en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	373,819.89
328 Inventario de suministros y materiales	715 Año inicial de materia prima	0
329 Inventario prod. termin. y mercad. en almacén	716 Compras netas locales de materia prima	0
330 Mercaderías en tránsito	717 Importaciones de materia prima	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	718 (-) Inventario final de materia prima	0
332 Seguros pagados por anticipado	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		



Dirección del Registro de Sociedades Tributarias  
 SERVICIO DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
 15 ABR 2008  
 Fines:

349 Equipo de computación y software	36,673.5	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	49,545.23	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	347,443.89	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	345,112.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	516,331.61	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	32,207.88
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	68,401.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,383.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,845
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,355.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	516,331.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	30,908.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,546.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	944.88	736 Promoción y publicidad	9,243
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,663.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	944.88	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	24,811.4
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,480.75
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,391.35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	26,004.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	38,843.77	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	8,396.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,673.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,369.12
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	10,862.07
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,843.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,344.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	46,243.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,704,207.16	750 Deprec. acelerada de veh. transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización de inversiones tangibles	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	19,561.58
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,368,475.41	753 Amortiz. y costo por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y obligaciones bancarias locales	25,158.34
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	57,083
419 Préstamos de accionistas locales	179,730.01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	88,199.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,459.23	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	73,559.46
427 Obligaciones con el IESS	23,330.46	761 Otros gastos locales	90,812.86
428 Obligaciones con empleados	40,829.09	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26,305.5	763 IVA que se carga al consumidor	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos tangibles	0
431 Provisiones	15,180.39	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,978,040.26
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,895,290.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor o igual a 0)	175,370.4
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Resultado del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,305.56
		804 (-) 10% Dividendos percibidos exentos	3,355.91



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,785.77
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	279,380.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	167.8
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	43,915.62
457 Provisiones para jubilación patronal	52,851	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	5,785.36	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	131,746.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	337,996.53	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	65,873.44
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	65,873.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,349.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	75,549.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,033,286.62	898 Saldo a favor contribuyente	49,200.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704926128	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100028851001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990172734522

Fecha Recaudación: 07/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SRI Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributación  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 15 ABR 2008

Responsable: *[Handwritten signature]*  
 ma:

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	0990496447001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990172734522
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	07/04/2008		
Hora de Declaración	09:51:30 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

