

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990496447001  
 RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704926128
199	RUC CONTADOR -----	0100028851001
201	RUC -----	0990496447001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TECNIGUAY TECNICENTRO
203	EXPEDIENTE -----	1917880
311	Caja, bancos -----	53,681.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,470,024.59
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	25,840.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	48,144.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	208,196.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	151.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	128,292.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	509,066.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,027,005.99
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	407,321.42
343	Muebles y enseres -----	43,233.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	254,728.17
345	Equipo de computación y software -----	45,422.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,721.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	363,189.31
349	Terrenos -----	224,731.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	663,969.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	38,843.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,843.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,729,818.77
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,948,554.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	383,399.66
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	159,620.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	141,886.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,318.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,680,779.67
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	119,759.45
456	Provisiones para jubilación patronal -----	89,232.00
457	Provisiones para desahucio -----	4,942.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	213,933.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,894,713.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	404,754.69
507	Reserva legal -----	89,296.38
509	Otras reservas -----	166,542.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,641.60
517	Utilidad del ejercicio -----	227,153.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	835,105.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,729,818.77



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,159,034.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	550,728.01
605	Rendimientos financieros	4,288.13
606	Otras rentas gravadas	220,431.11
607	Utilidad en venta de activos fijos	13,520.00
608	Dividendos percibidos locales	6,240.69
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	13,520.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	208,250.26
699	TOTAL INGRESOS	9,954,242.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	373,819.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	8,261,838.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	509,066.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	458,503.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	102,981.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	87,484.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	116,217.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	28,103.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	43,814.12
730	Gasto - Combustibles	14,784.37
732	Gasto - Promoción y publicidad	7,764.67
734	Gasto - Suministros y materiales	19,017.33
736	Gasto - Transporte	34,533.78
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	36,381.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	34,006.35
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	32,241.67
750	Gasto - Comisiones locales	23,065.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,312.84
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	44,009.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,660.18
775	Gasto - Gastos de gestión	7,409.66
776	Impuestos, contribuciones y otros	11,611.59
778	Gasto - Gastos de viaje	29,704.57
780	IVA que se carga al gasto	6,047.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	50,221.75
788	Gasto - Servicios públicos	55,436.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios	42,262.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes	201,086.30
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	201,086.30
797	SUBTOTAL COSTO	8,126,591.24
798	SUBTOTAL GASTO	1,512,662.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,639,253.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	314,989.08
811	15% Participación a trabajadores	47,248.36
812	100% Dividendos percibidos exentos	6,240.69



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

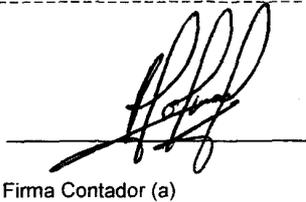
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	25,165.92
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	312.03
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	71,744.50
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	12,297.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	202,935.94
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	101,467.97
842	Saldo utilidad gravable -----	101,467.97
849	Total impuesto causado -----	40,587.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94,576.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	53,989.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704926128



Firma Contador (a)

C.I. 0100028851001



19178



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990496447001
CEP#(Número de Serie)	990263416942
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:36:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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



FORMAS DE PAGO

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