

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0443878
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	47
201 RUC	099005778001 COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.	
203 EXPEDIENTE	3018-08	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	200,000
003 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
007 Reserva legal	100,000
008 Reservas facultativa y estatutaria	0
009 Reserva de capital	488,704.91
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	774,888.28
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,974.95
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	82,881.87
018 (-) Pérdida del ejercicio	0
008 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,843,127.84
009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,531,891.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,881.87
313 Inversiones financieras temporales	361,333.45
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	153,178.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,830.38
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	234,318.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	113,886.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	28,708.3
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	12,843.54
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,203.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	88,886.22
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,088,116.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

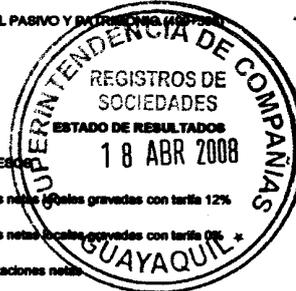
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	10,813.98
348 Maquinaria y equipo	2,997,804.37
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	516,374.83

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,863,784.28
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	21,168
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
006 Rendimientos financieros	8,958.72
006 Otras rentas	288,888.8
007 Dividendos percibidos locales	1,383.88
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
009 TOTAL INGRESOS	2,278,234.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,478.88
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,843.54
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	14,144.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	112,622.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,830,840.00	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,712.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,430,010.00	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	21,662.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,809.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	112,829.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	536,555.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,430,010.00	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	61,849.00
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	54,840.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	763.00
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	22,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	3,991.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,955.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	15,957.91
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,973.14
383 Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	195,633.25
385 (-) Provisión clás incohab. client. no relacionad	0	743 Transporte	40,314.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,753.84	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	4,991.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,565.99
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercad.	1,230
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,753.84	748 Impuestos	44,809.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	129,982.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,531,881.39	750 Deprec. acumulad veh. equip. de transp.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	399,715.39	753 Amortiz. y gasto por otros de pasivo	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,930.00
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,809.29	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,625.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,323.45	761 Otros gastos locales	551,309.00
428 Obligaciones con empleados	4,651.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,436.32	763 IVA que se carga al gasto	5,439.62
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,119,979.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	472,993.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	159,255.49
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,436.32
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,383.00



448 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	808 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="18,091.54"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="102,128.23"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	<input type="text" value="0"/>
462 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj a trib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="207.46"/>
466 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj a trib. a otras rentas event	<input type="text" value="0"/>
466 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="112,529.34"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="10,235.34"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="150,598.35"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="224,892.91"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="191,197.1"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="150,598.35"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="37,825.94"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="191,197.1"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="28,708.3"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="608,783.74"/>	806 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		809 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="7,917.54"/>

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 2004-826 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((8.2%PT)+(8.2%CyG)+(9.4%AT)+(8.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0002189226"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0000182535001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="7,917.54"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="7,917.54"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,917.54"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe deb"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe deb"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172933924
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

COMPANÍA TÉCNICA NACIONAL TECNAC S.A.

Ing. CARLOS ILLINGWORTH V.
 GERENTE GENERAL

COMPANÍA TÉCNICA NACIONAL TECNAC S.A.

ING. HIPOLITO F. BUSTAMANTE J.
 CONTADOR GENERAL

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

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

Convenio de Debito
0990057788001
990172933924
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.
2007
08/04/2008
10:10:17 AM
24/04/2008
08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,917.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,917.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,917.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,917.54 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 10074082 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

