32390

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**: 8734038

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA: O — **102** AÑO: 2007 — **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — **106** No. de empleados bajo nómina:

201 RUC: 0190311570001 — TECNOIDIOMAS S.A.

203 EXPEDIENTE:

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	216,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**506** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,991.87
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	184.77
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,341.96
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	12,745.81
311 Caja bancos	96,090.06	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	219,580.49
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	105,644.34	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	413,910.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,116.16		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	16,985.31	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,419.07	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,470.98	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	570,616.81
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	24,049.94	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	539.66
330 Mercaderías en tránsito	9,753.75	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	913.15	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	571,156.47
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,210.44	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	43,763.42	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	38,756.22	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	572.32	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,764.34	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,718.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,327.62	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,087.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	22,581.45
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	106,349.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,327.62	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	7,700.77
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,504
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	40,343.81
377 Otros activos diferidos	165,920.79	**736** Promoción y publicidad	16,859.27
378 (-) Amortización acumulada	67,547.93	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	98,372.86	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	1,136.79
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,274.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	6,378.38
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,514.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	9,260.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,498.32
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	39.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,073.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	15,059.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	413,910.92	**750** Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,678.81
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	1,056.44
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto pre-difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	65,627.81	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	21,570.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA MATRIZ

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	1,332.21
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	103,930.19	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,109.15	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,720.67	**761** Otros gastos locales	88,676.37
427 Obligaciones con el IESS	4,484.47	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,438.84	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,019.3	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	537,694.49
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,330.43	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,461.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	5,019.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	20.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 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 tribut. años anteriores	9,560
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	18,903.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	18,903.65
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,725.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,470.98
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)	194,330.43	**898** Saldo a favor contribuyente	745.07
		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.	372.5
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%Al))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102174208		
199 RUC CONTADOR	0102514494001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		
906 Compensaciones	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	
909 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 dato		**924** Mes	no existe dato		**925** Dia	

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: 870175835847

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

ING. PEDRO CORDOVA
GERENTE GENERAL

ING. ROSA SANCHEZ
CONTADORA

30-04-08