

Carlos J. Gómez S.R.L.  
Superintendencia de Compañías

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	8514769
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0190316467001 TECNIGO ZUS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32677	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	19,220.41
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	2,425.62
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,239.92
		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		619 (-) Pérdida del ejercicio	8,343.83
		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	32,942.12
		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	163,844.05
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		<b>600 INGRESOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	163,752.63
311 Caja bancos	4,539.99	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	751	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	25,888.27	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,098.35	605 Rendimientos financieros	119.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,021.24	606 Otras rentas	3,858.15
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,094.58	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,395.7	609 Utilidad en venta de activos fijos	62.45
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,074.94	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	167,593.15
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. tam. y mercad. en almacén	94,304.72	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	37,766.67
330 Mercaderías en tránsito	428.21		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	196.1		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otros activos corrientes	5,961.21		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,357.61		
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	127,387.7
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	94,304.72
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,575.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianiz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,801.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,937.1
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,156.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,074.71
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	709.43
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,459.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	10,143.39
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	5,495.4
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,542.59
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	704.48
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	1,612.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	590
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,186.29
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	12
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	7,957.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,934.01
<b>400 PASIVO</b>	752 Provisión cuentas incobrables	256.73
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,425.66
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	23,749.74	756 Intereses pagados a terceros locales	15,486.12
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,677.11
427 Obligaciones con el IESS	130.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	742.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	349.77
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,516.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	175,936.98
432 Crédito a mutuo	60,881.13	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,573.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,343.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	12,415.44
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	20,945.21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
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 tribut. años anteriores	0
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	4,071.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,945.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	78	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,071.61
473 Otros pasivos diferidos	305.06	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,017.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	383.06	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,074.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,901.93	898 Saldo a favor contribuyente	57.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103068825	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100043785001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
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 dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO				<input type="checkbox"/>			
931 BANCO				<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173642882  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

