

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

29 No. FORMULARIO

6770005

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1191710688001

TECNOVOLADURAS S.A.

203 EXPEDIENTE

32771

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

3,000

507 Reserva legal

400

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración de acciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

65,746.43

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Resem)

41,523.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

111,468.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (491+598)

249,750.7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,279.71

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,894.59

317 (-) Provision cuentas incobrables

1,360

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,135.65

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

14,896.53

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

16,916.15

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

172,762.63

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

14,896.53

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

16,916.15

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

172,762.63

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

975,150.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

114,164

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,089,314.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	772,558.75
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,916.15
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	0	717 Importaciones de materias prima	0
346 Maquinaria y equipo	40,915.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,235.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	82,313.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,250	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,726.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,002.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,988.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,165.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,710
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.	54,793.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,988.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,340.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dó. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	152
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	967.96
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	174
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,245.13
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	75,351.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
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	492
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	673.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,774.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	249,750.7	750 Deprec. acelerad. vehic. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	104,658.93	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,072.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
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	9,644.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,979.02	761 Otros gastos locales	54,134.96
427 Obligaciones con el IESS	19,000.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	11,814.67
429 Oblig. participacion trabaj x pagar del ejercicio	0	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	1,034,606.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,282.08	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	54,708.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,206.27
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	33,000
449 Préstamos accionistas y clas. relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relat. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj 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	79,502.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	79,502.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,875.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fil. realizadas en el ejerc. fiscal	14,896.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	136,282.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,979.02
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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. Al (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyO)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103128425	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703952499001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,979.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,979.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (904+903+904)

4,979.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

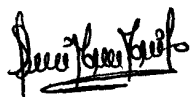
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870176195543

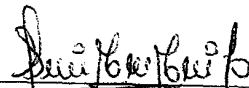
Fecha Recaudación: 23/04/2008



0703952499001



Ing. Marco Palacios S.
GERENTE GENERAL
C.I. 110312842-5



Srta. Saida Aguilar
CONTADORA GENERAL
C.I. 070395249-9