IMPRESO POR OFFSETEC S.C.R.L. 2006-25-06 (A0002-0)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIONALIDAD DE BALANCOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0190318027001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE: 32812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
CAJA BANCOS	311	2.480,00	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.626,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507	903,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	181,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.660,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	266,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	410,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	188,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	1.870,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.263,34	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	2.162,36	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.210,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599	599	18.107,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.334,60			
(MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.763,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18.315,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	330	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	331	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	332	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	333	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	28.763,00
MUEBLES Y ENSERES	334	1.235,46	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	3.200,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.136,25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	2.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.093,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.162,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	2.813,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.038,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	12.844,83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.781,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.263,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	660,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.334,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	3.781,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	645,72
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	411,46
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	1.150,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	738	120,00
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	18.107,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	620,70
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	465,80
LOCALES	401	7.644,61	GASTOS DE VIAJE	745	543,43
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	441,35
LOCALES	403	5.168,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	813,54
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	39,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	13,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	12.846,57	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	421	—	LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	422	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	423	—	MÁ QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	26.892,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.870,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (640-805) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.870,20
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.846,57	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.870,20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	467,55
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	454,43
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	13,12
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13,12
			INTERESES POR MORA	903	0,22
			MULTAS	904	0,22
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO CALDERON

NOMBRE: JAIME REINO M

906	C.I. No. 0103206492	907	RUC No. 0190322562001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	14,12
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. —	915	N/C No. —	916	N/C No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	920		REGISTRO OFICIAL No.	921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —
925	USD —	926	USD —	927	USD —
928	AÑO - - -	929	AÑO - - -	930	MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC 0190001270001 RESOLUCIÓN 170104 DGER-0177-A 29/03/04
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0790016919001 RESOLUCIÓN 06-QI-00000107 DEL 13/04/2006

14,12 SERVIFACIL
sticker: 362100055349

17 JUN 2008