

40023

SR

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990585210001
870354516203
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNOCONSTRUCCIONES S.A.
2009
10/04/2010
11:36:08 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20016112

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990585210001

202 TECNOCONSTRUCCIONES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 947,373.5

Caja, bancos

311 91,853.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 19,789.73

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 103,875.04

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 100,425.89

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 84,213.94

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 75,437.94

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 967,163.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,078.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,422.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por (informativo)

002 273,917.43

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

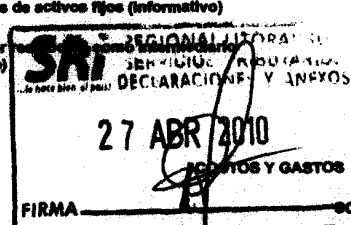
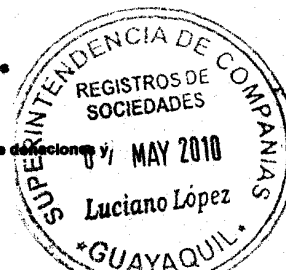
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

331 0

El estado pasivo



Activos pasivos por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 481,308.53 el sujeto pasivo

702 855,661.51

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Navas, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 843.2 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 6,036.71 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 2,116.38 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 19,013.39 importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 16,931.45 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 13,078.23 (-) inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

716 0 718 36,800.29

Gastos de organización y constitución

373 3,542.68 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 180,195.34

Otros activos diferidos

377 1,200 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 6,155.56

(-) Amortización acumulada

378 2,255.24 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 53,036.36

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 2,487.44 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 0 728 4,372.62

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 1,432.42

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desempleo

737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

739 0 740 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

741 0 742 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

743 0 744 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

745 0 746 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

747 0 748 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses

749 0 750 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

751 0 752 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

398 496,874.2 Del exterior

753 0 754 1,032.56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

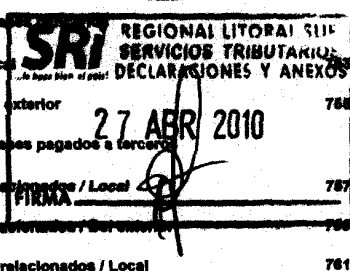
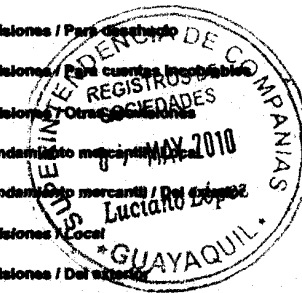
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Intereses pagados a terceros

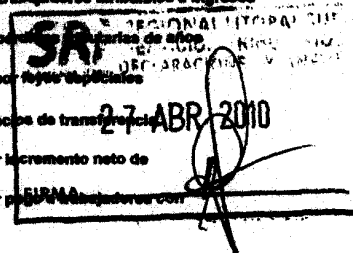
Relacionados / Locales

411 76,181.58 No relacionados / Local

755 0 756 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	106,729.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,047.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	121.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	418.25
Relacionados / Locales	419	222,744.63	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	72,690.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,104.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	750.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	835.51	Servicios públicos	787	0	788	9,165.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,798.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	655,681.51		
Provisiones	428	2,726.67	TOTAL GASTOS			798	305,931.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	485,908.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	961,593.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	25,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	273,917.43
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	5,570.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	835.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de activos anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de jubilación	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	25,000					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,734.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	510,908.13			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
		Saldo utilidad gravable		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,183.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,806.6
Reserva legal	507	355.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,500.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,885.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,195.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,422.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	498,874.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

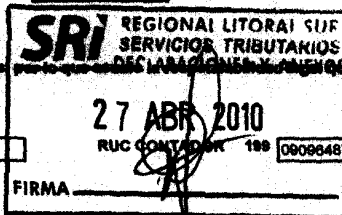
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que acepto las sanciones de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910385055



FIRMA

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354516203

Fecha Recaudacion: 10/04/2010

