

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17906799780001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNIEQUIPES S.A.
203 EXPEDIENTE 45267

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)		015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	1'107.263,11	
CAJA, BANCOS	311 +	56.727,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	800,66		EXPORTACIONES NETAS	603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	1.736,40	
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
	NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +		
	NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1.878,57		DEL EXTERIOR	612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	42.507,53		TOTAL INGRESOS	600 =	1'108.999,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	14.282,79					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	169.711,78					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	206.263,24		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	195.222,26	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	170.768,15		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	603.158,69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	169.711,78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	795.162,82		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
ACTIVO FJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	182.192,67		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	100.705,44		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	6.123,48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	52.217,90		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	35.281,20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FJOS	347 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	182.257,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO	348 (-)	200.497,02		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	55.542,49	
TERRENOS	349 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	24.525,72	
OBRAS EN PROCESO	350 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		12.821,74
TOTAL ACTIVO FJOS	369 =	73.131,67		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		5.121,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +			COMBUSTIBLES	729 +		2.711,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	374 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		2.207,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 +			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		7.890,76
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	376 (-)			TRANSPORTE	735 +		23.611,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +		5.355,53
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +			OTRAS PROVISIONES	743 +		
RENTAS Y PARTICIPACIONES	383 +			LOCAL	745 +		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +		DEL EXTERIOR	747 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		LOCAL	749 +		152.696
DEL EXTERIOR	386 +			DEL EXTERIOR	751 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387 +		LOCAL	753 +		25,71
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR	755 +		
LOCALES	389 +			LOCAL	757 +		
DEL EXTERIOR	390 +			DEL EXTERIOR	759 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			LOCAL	761 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +			DEL EXTERIOR	763 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	798.292,50		NO RELACIONADOS	765 +		
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	1'593.455,32		RELACIONADAS	767 +		
				NO RELACIONADAS	769 +		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	771 +		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +		12.353,96
CAJA, BANCOS	401 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +		2.742,96
INVERSIONES CORRIENTES	402 +			GASTOS DE GESTIÓN	776 +		28.417,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	403 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	404 +					
DEL EXTERIOR	405 +						

415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.858.08
416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	20.496.04
419	+	45.764.97	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	11.509.89
421	+	242.862.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	8.151.69
422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
423	+	18.085.03	TOTAL COSTOS	797	=	881.565.98			
424	+	12.765.94	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	145.074.83
425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	1026.837.81
426	+	---							
427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
428	+	38.163.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
429	=	528.389.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-796-0	601	=	82.161.70		
442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=	---		
443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	12.765.94
444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	813	(-)			
445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		815	+	2.944.55
447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+		817	+	---
448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+		819	+	---
449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820	+		821	+	---
450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	822	(-)		823	(-)	---
451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)		825	(-)	---
452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	(-)		827	(-)	---
453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	828	+		829	+	---
454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	830	(-)		831	(-)	---
455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	832	(-)		833	(-)	---
456	+	---							
457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	839	=		840	=	72.340.37
458	+	---	PÉRDIDA	841	=		842	=	---
459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843			844		---
460	+	---							
461	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845			846		72.340.37
462	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	=		848	=	18.085.08
463	+	---							
464	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		852	(-)	---
465	+	528.389.80	PATRIMONIO NETO	853	(-)		854	(-)	15.562.01
466	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	(-)		856	(-)	---
467	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	(-)		858	(-)	---
468	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	(-)		860	(-)	---
469	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	(-)		862	(-)	27.946.22
470	+	18.592.02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	(-)		864	(-)	---
471	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	870	=	---
472	+	---							
473	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	870	=	30.468.29
474	+	---							
475	+	51.210.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	871	+		872	+	---
476	+	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	873	(-)		874	(-)	---
477	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	875	=		876	=	10.174.99
478	+	---							
479	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	888	=	269.902.70			
480	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+888	=	798.292.50			
481	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	899					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
<p>IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897-897 902 + ---</p> <p>INTERÉS POR MORA 898 + ---</p> <p>MULTA 899 + ---</p> <p>TOTAL PAGADO 900 = ---</p> <p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O FORMAS DE PAGO 905 USD ---</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD ---</p> <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD ---</p>											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ING. GONZALO CASTRO M.** NOMBRE: **NELSON PARRINO H.**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 Y 0 3 4 2 6 2 4 3** RUC No.: **1 7 0 3 1 3 2 6 7 8 0 0 1**

