

BALANCE ANTERIOR CATA 1161

<b>SRI</b> FORMULARIO 101	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>	No. <b>0261050</b>
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		

102 AÑO <b>2008</b>	<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>700045125</b>
---------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

201 RUC <b>1790699978</b>	0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>TECNIQUIPOS S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>45267</b>
---------------------------	-------	---------------------------------------------------------	-----------------------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	27.446,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.167,21
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	300,60	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	16.086,32
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	31.300,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	21.366,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.803,38	DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.878,57	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	534,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	8.592,08	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	572.286,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	30.531,16				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		149,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	195.322,86				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	151.809,15				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	114.230,89
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	57.663,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	342.788,67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	586.209,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	125.332,26
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	182.190,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	40.012,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MÁQUINA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	29.477,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	62.834,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	25.281,55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	9.926,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	295.263,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	158.167,24
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	22.278,23
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	30.253,32
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	75.012,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6.366,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	3.772,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	17.166,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.048,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5.390,91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	17.166,67	TRANSPORTE	735	+	2.227,34
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1.632,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	753	+	349,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		DEL EXTERIOR	763	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	672.012,15	RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.621,49
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	55.600,00	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	292.072,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	13.762,37

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0261050**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.644,70	778	+	3.172,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	12.819,05
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	18.077,70
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	1.472,31
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	32.021,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	2.472,53
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	433.912,05			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.634,94	TOTAL COSTOS				798	=	91.088,63
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.126,92	TOTAL GASTOS				799	=	565.006,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	40.274,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		149,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	395.817,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	7.379,46
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1.106,92
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	4.267,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(B12x15%)+(B13-919)x15%]			817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	10.529,74
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				830	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	10.529,74
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	2.634,94
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	395.817,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	7.002,32
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(y) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	23.578,36
RESERVA LEGAL			507	+	12.592,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	19.971,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	27.946,22
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.637,60							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	282.200,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	678.012,15	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	---
INTERÉS POR MORA												903	+	---
MULTA												904	+	---
TOTAL PAGADO												909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Razón No.	---	918	Razón 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 DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING GONZALO GAZIRO M.** NOMBRE: **NELSON PACHINO TA.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1803426245** 199 RUC No: **1803182678**