

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

45669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7416995

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790770877001 TECNICA CONSTRUCCION Y PRODUCCION SA TECNIPROSA

203 EXPEDIENTE 45669-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 30,000
311 Caja bancos 61,936.7		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 40,000		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 20,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 81,614.47		507 Reserva legal 16,333.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables 278.07		508 Reservas facultativa y estatutaria 9,503.1
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 23,180.04		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 6,825.52		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 63,908.61
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 16,667.77		514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 19,871.09		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 19,165.12
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		599 TOTAL PATRIMONIO NETO 158,910.61
328 Inventario de suministros y materiales 0		598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 284,133.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 10,985.6		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 1,347.37		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arrendos pagados por anticipado 42.8		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262,393.29		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 0		
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 0		
348 Muebles y enseres 10,778.31		

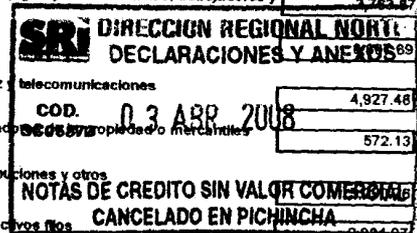
SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
7 Unidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
4 - ABR. 2008
599 TOTAL PATRIMONIO NETO
Patricio Viteri

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 777,878.36	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 39	
603 Exportaciones netas 0	
604 Ingresos provenientes del exterior 228.24	
605 Rendimientos financieros 851.99	
606 Otras rentas 2,525.17	
607 Dividendos percibidos 0	
608 Otras rentas exentas 0	
609 Utilidad en venta de activos fijos 164.62	
610 Ingresos por reembolso 19.77	
699 TOTAL INGRESOS 781,607.38	
700 COSTOS Y GASTOS	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTH
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
03 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

346 Maquinaria y equipo	3,728.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	78,364.14
348 Equipo de computación y software	11,371.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	143,072.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	339,218.12
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,332.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,982.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,895.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,895.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,309.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	5,373.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,768.06
377 Otros activos diferidos	1,645	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,023.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,645	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,769.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,850
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,769.05
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	491.53
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,551.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	284,133.65	742 Suministros y materiales	3,825.09
400 PASIVO		743 Transportes	58,993.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,762.87
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,803.43	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	27,093.54	746 Agua, energía, luz telecomunicaciones	4,927.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registrados	572.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	51,000	749 Depreciación de activos fijos	2,004.07



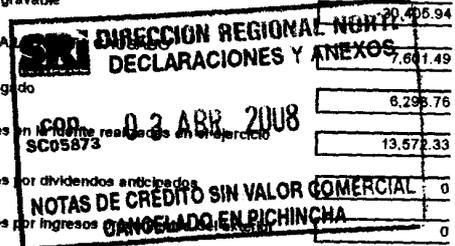
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,695.33	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,601.49	752 Provisión cuentas incobrables	278.07
427 Obligaciones con el IESS	1,592.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,575.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	306
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,365.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,386.84
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	1,495.19	758 Gastos a ser reembolsados locales	470.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	125,223.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,346.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	833.67
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	37.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	746,580.95
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	35,106.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,365.76
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	665.26
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo atribuido dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo atribuido otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	30,405.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	125,223.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	30,405.94
		818 IMPUESTOS A PAGAR	7,601.49
		819 (-) Anticipo pagado	6,236.76
		820 (-) Retenciones en el fuente realizadas en el ejercicio	13,572.33
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)



998 Saldo a favor contribuyente	12.269.6
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	2100211610	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714875596001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

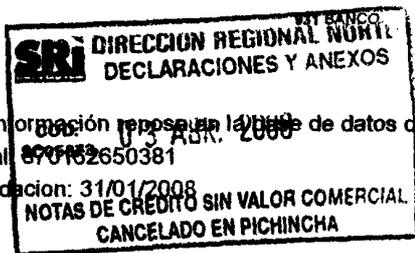
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información respalda la veracidad de los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial 870162650381

Fecha Recaudación: 31/01/2008

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

Mayra Vera C.
Mayra Vera C.
2100211610

Daysi Caiza A.
Daysi Caiza A.
1714875596001