

45669

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17648747

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790770877001

202 TECNICA CONSTRUCCION Y PRODUCCION SA TECNIPOSA

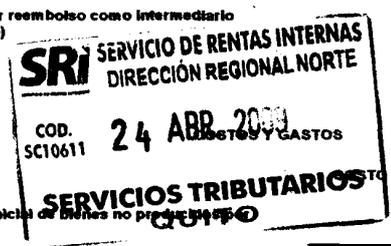
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 541,012.76
Caja, bancos	311 89,757.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 678.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9,682
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,186.71	Rendimientos financieros	605 464.45
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 143,470.39	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 7,179.12
(-) Provisión cuentas incobrables	321 556.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 559,016.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,935.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,834.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
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	329 178,897.4		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 83.09	Inventario inicial de bienes no producidos	GASTO

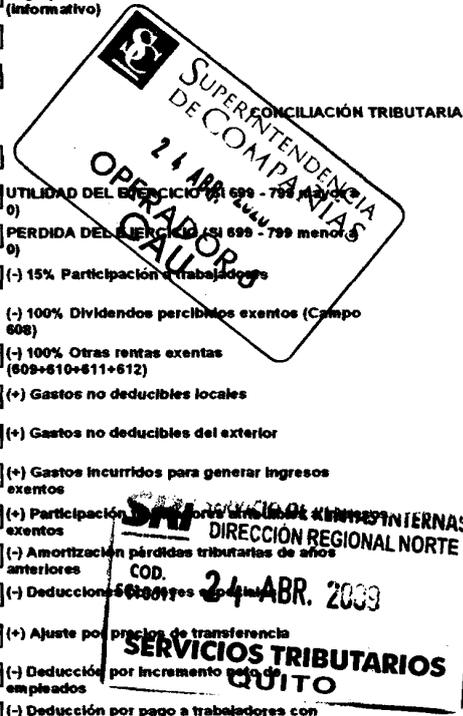


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	12,332.97	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	463,608.9	el sujeto pasivo	702	538,006.48	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	60,650	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,978.3	el sujeto pasivo	705	178,980.49	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,880.17	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	14,666.3	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,067.14	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	369	77,107.63	(-) 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	715	0	716 32,883.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 6,802.13
Otros activos diferidos	377	1,845	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 6,786.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 13,334.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,845	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 10,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,582.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 730.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 274.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,337.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 22,655.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 278.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751 305.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	542,561.53	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763 0

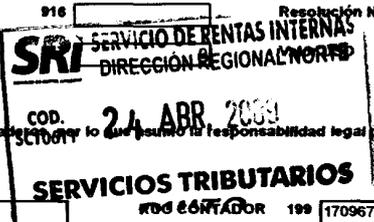
OPERADOR 8
 7 y 1 ABR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SCI0611 **24 ABR. 2009**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,380.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	124,981.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	92,875.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,796.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	60,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,385.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,535.42
Relacionados / Locales	419	4,266.55	Gastos de viaje	777	0	778	3,332.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9.24
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,084.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,690.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,311.25	Servicios públicos	787	0	788	5,093.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,174.5
Crédito a mutuo	426	23,220	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,910.49	TOTAL COSTOS	797	371,358.96		
Provisiones	428	940.92	TOTAL GASTOS	798		799	165,582.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	344,576.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			536,941.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	25,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 mayor 0)	801	22,075.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 801 menor 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,311.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibibles exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 exentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,000					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="18.763.76"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="369.578.1"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="18.763.76"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30.000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4.690.94"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="20.000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6.697.02"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25.836.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="83.073.63"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14.072.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2.006.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="172.963.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="542.561.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 COD. CONTADOR 199

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: 870264776432
Fecha Recaudación: 22/04/2009

2009
COD. SCI0611 24 ABR.
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO


Ing. Mayra Vera C.
Gerente General.
2100211610


Ea. Amalia Sandoval A.
Contador General
1709671817001.


SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU