

45913

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26546512

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45913

RUC 201

1790823326001

202

TECHINT COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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

|   |     |                                |  |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior   | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior   | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |                                |  |     |                                |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos 311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 601

Inversiones corrientes 312  Exportaciones netas 602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313  Rendimientos financieros 603

Relacionados / Locales 314  Otras rentas gravadas 604

Relacionados / Del exterior 315  Utilidad en venta de activos fijos 605

No relacionados / Locales 316  Dividendos percibidos locales 606

No relacionados / Del exterior 317  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318  De recursos públicos 608

Relacionados / Locales 319  De otras locales 609

Relacionados / Del exterior 320  Del exterior 610

No relacionados / Locales 321  Otras rentas exentas 611

No relacionados / Del exterior 322  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 612

(-) Provisión cuentas incobrables 323  619

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324  699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325  Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

Inventario de materia prima 326  Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

Inventario de productos en proceso 327

Inventario de suministros y materiales 328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329

Mercaderías en tránsito 330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331

Activos pagados por anticipado 332

Otros activos corrientes 333

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339  el sujeto pasivo 701

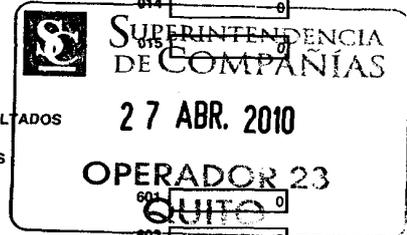
**ACTIVO FIJO** 340

Inmuebles (excepto terrenos) 341  el sujeto pasivo 702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

|  |            |               |  |     |         |
|--|------------|---------------|--|-----|---------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0             | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 705 | 0       |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0             | Inventario inicial de materia prima  | 706 | 0       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0             | Compras netas locales de materia prima   | 707 | 0       |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0             | Importaciones de materia prima   | 708 | 0       |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 0             | (-) Inventario final de materia prima  | 709 | 0       |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0             | Inventario inicial de productos en proceso   | 710 | 0       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0             | (-) Inventario final de productos en proceso   | 711 | 0       |
| Terrenos   | 349        | 0             | Inventario inicial de productos terminados   | 712 | 0       |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0             | (-) Inventario final de productos terminados   | 713 | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>      |  |     |         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |               | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b> |     |         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0             | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                              | 715 | 0       |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0             | que no constituyen materia gravada del IESS  | 717 | 0       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                  | 719 | 0       |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0             | Honorarios profesionales y dietas  | 721 | 0       |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                       | 723 | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>      | Arrendamiento de inmuebles   | 725 | 0       |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |               | Mantenimiento y reparaciones   | 727 | 0       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0             | Combustibles   | 729 | 0       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0             | Promoción y publicidad   | 731 | 0       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |               | Suministros y materiales   | 733 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0             | Transporte   | 736 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0             | Provisiones / Para jubilación patronal   | 737 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0             | Provisiones / Para desahucio   | 739 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0             | Provisiones / Para cuentas incobrables   | 742 | 0       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |               | Provisiones / Otras provisiones  | 743 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0             | Arrendamiento mercantil / Local  | 745 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0             | Arrendamiento mercantil / Del exterior   | 747 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0             | Comisiones / Local   | 749 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0             | Comisiones / Del exterior  | 751 | 0       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0             | Intereses bancarios  | 753 | 0       |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0             | Local  | 754 | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>      | Del exterior   | 755 | 0       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>802.49</b> |  |     |         |
| <b>PASIVO</b>  |            |               | <b>Intereses pagados a terceros</b>  |     |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |               | Relacionados / Local   | 757 | 0       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |               | Relacionados / Del exterior  | 759 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 7,343.55      | No relacionados / Local  | 761 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0             | No relacionados / Del exterior   | 763 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0             | Pérdida en venta de activos / Relacionadas   | 765 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0             | Pérdida en venta de activos / No relacionadas  | 767 | 0       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |               | Otras pérdidas   | 769 | 0       |
| Locales  | 415        | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 771 | 0       |
| Del exterior   | 416        | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                    | 773 | 0       |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0             | Gastos de gestión  | 775 | 0       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0             | Impuestos, contribuciones y otros  | 776 | 5,100.2 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |               |  |     |         |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR DE QUITO**

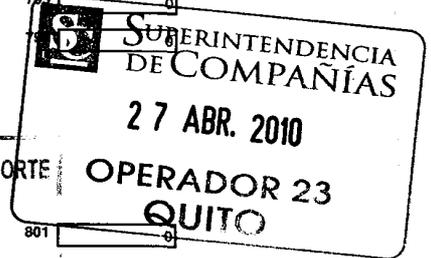
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

|  |     |            |  |     |         |
|--|-----|------------|--|-----|---------|
| corriente  |     |            |  |     |         |
| *Relacionados / Locales                                    | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0       |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0       |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones   | 785 | 0       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos   | 787 | 0       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0       |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0       |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 0       |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS   | 798 | 7,100.2 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 7,343.55   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 7,100.2 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |  |     |         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0       |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |  |     |         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |  |     |         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            |  |     |         |
| Locales  | 445 | 0          |  |     |         |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0       |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 7,100.2 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos 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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0       |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0       |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 | 0       |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0       |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 | 0       |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | 0       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |  |     |         |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0       |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PÉRDIDA  | 839 | 7,100.2 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 7,343.55   |  |     |         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,000      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado   | 849 | 0       |
| Reserva legal  | 507 | 0          | (-) Anticipo pagado  | 851 | 3.35    |
| Otras reservas   | 509 | 991,940.52 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0       |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0       |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 993,381.38 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0       |
|  |     |            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0       |
|  |     |            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0       |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
DIRECCION REGIONAL NORTE

23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

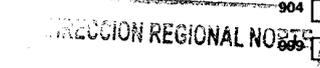


|                           |     |                                      |                                 |     |                                   |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Utilidad del ejercicio    | 517 | <input type="text" value="0"/>       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR     | 859 | <input type="text" value="0"/>    |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="7,100.2"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="3.35"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO     | 598 | <input type="text" value="0"/>       |                                 |     |                                   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="802.49"/>  | Anticipo próximo año (fórmula)  | 879 | <input type="text" value="4.33"/> |

|   |     |                                |         |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| 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)                                    | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones   | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito   |     |                                |

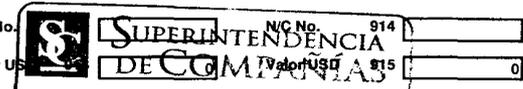
  
**23 ABR. 2010**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                               |                |     |                                |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value=""/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

  
**27 ABR. 2010**  
 Resolución No.   
 OPERADOR 23  
 QUITO

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

**JAIRO DUEÑAS O.**

**IVAN CALERO S.**

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: 870353819871  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

45913

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1790823326001  
870353819871  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECHINT COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL  
2009  
07/04/2010  
11:02:10 PM  
12/04/2010  
07/04/2010

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

