

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8481658
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1780900916001	TECNOCAR C.A.
203 EXPEDIENTE	4825789	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	52,155.48
313 Inversiones financieras temporales	471,043.53
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	345,352
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,043.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	38,402.34
321 Otras cuentas por cobrar	4,667.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,099.99
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,692.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	22,255.63
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	374,838.43
330 Mercaderías en tránsito	7,268.37
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,822.73
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,319,253.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

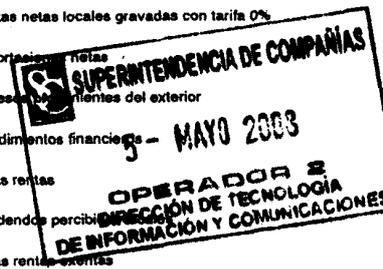
500 PATRIMONIO NETO

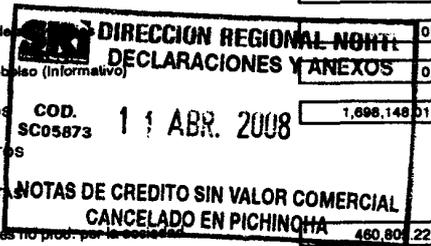
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	802,500
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,518.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	378,584.9
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	325,978.92
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	30,539.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	896,164.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,345,195.44

ESTADO DE RESULTADOS

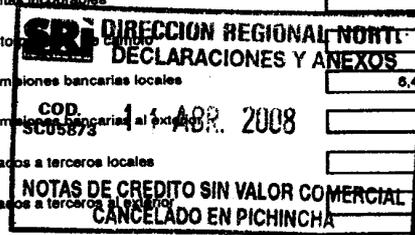
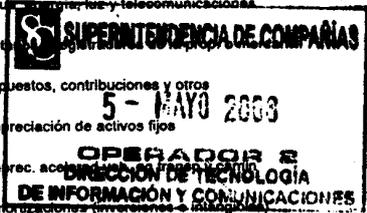
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,681,420.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	10,392.98
606 Otras rentas	6,334.29
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas extrínsecas	0
609 Utilidad en venta de bienes no prod. por la sociedad	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,698,148.01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	460,802.22
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 5 - MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. SC05873 11 ABR. 2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,240,186.04
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	374,836.43
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,257.70	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,274.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,401.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,482.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,193.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. accier. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,171.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,222.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,531
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,923.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,169.35
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	61,487.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	12,222.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,195
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,086.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	15,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	24,837.18
377 Otros activos diferidos	13,719.87	736 Promoción y publicidad	3,405.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,347.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,719.87	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,467.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,481.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	20,365.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,360.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,229.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, luz y telecomunicaciones	8,968.95
394 Otros activos	0	747 Otros gastos	495.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,224.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,390.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,345,195.44	750 Deprec. acumulada de inversiones e intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	798.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,447.27	753 Amortiz. y gastos de depreciación	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	312,932.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,434.01
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,819.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,529.2	761 Otros gastos locales	37,495.01
427 Obligaciones con el IESS	6,010.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,161.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,478.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	195.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,656,600.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	367,574.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,547.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,478.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	738.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	76,955.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	11,691.23
457 Provisiones para jubilación patronal	4,500.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	26,116.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,456	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	26,116.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,529.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,255.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	449,030.78	898 Saldo a favor contribuyente	15,726.42
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

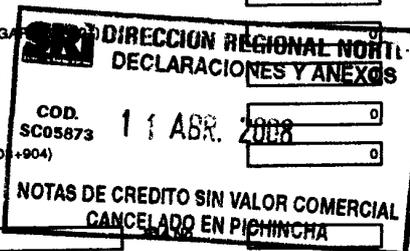
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701367052	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710423672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 990873

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173311717
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA**


 RAFAEL LARREA EGÚEZ
 GERENTE GENERAL


 PABLO INAIGRO CABALLERO
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ! - MAYO 2008
 OPERADOR
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES