

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17380522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790900916001

202 TECNOCAR C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,609,046.03

Caja, bancos

311 353,572.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 268.95

Inversiones corrientes

312 282,187.69

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,072.37

Rendimientos financieros

605 25,247.94

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,428.86

No relacionados / Locales

315 322,920.55

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,877.26

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,428.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,636,991.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,307.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,771.96

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

328 274,004.95

Mercaderías en tránsito

329 189,675.75

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 6,889.76

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,470,851.85

ACTIVO FIJO

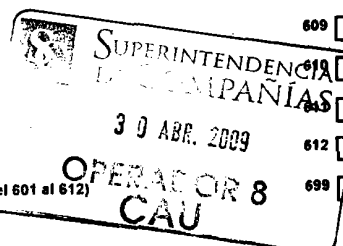
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

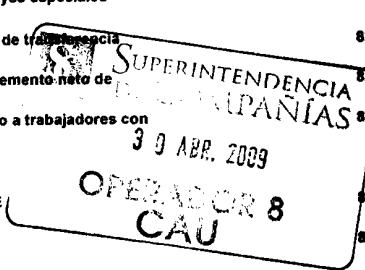
el sujeto pasivo

703 1,121,446.93 704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,257.79	el sujeto pasivo	705	274,004.95
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,457.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,747.76	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	8,482.13	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,867.83	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	11,076.89	(-) 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	716	84,223.89
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	11,972.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,980.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,080	Mantenimiento y reparaciones	727	6,744.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,265.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,977.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,303.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,822.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	11,484.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,008.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,089.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,080	Local	754	17,877.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,492,008.74	Del exterior	756	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	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	372,254.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	455
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,024.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,482.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,830.22

Relacionados / Locales	419	0.07	Gastos de viaje	777	0	778	15,052.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,115.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,819.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,971.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,533.24	Servicios públicos	787	0	788	2,265.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,940.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	385.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,226,332.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	289,628.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	448,874.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,515,960.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
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)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	121,030.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,955.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,533.24		
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	2,198.89		
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	10,809.19		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	15,965.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,008.89	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	93,929.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,887.26		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	542,804.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	802,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	95,887.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,971.82		
Reserva legal	507	13,572.79	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	378,584.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,352.88		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	325,978.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,210.04		



(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	949,204.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,492,008.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,618.94
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	3,618.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,618.94
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

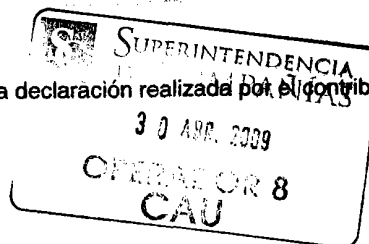
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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	1701367052	RUC CONTADOR	199	1710423672001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262091392
 Fecha Recaudación: 13/04/2009




 RAFAEL LARREA EGÚEZ
 GERENTE GENERAL

TECNOCAR C.A.


 PABLO TINAJERO
 CONTADOR
 Matrícula 042017

116257

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790900916001
CEP#(Número de Serie)	990262091392
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOCAR C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:46:07 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,618.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,618.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,618.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,618.94 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 758220-8 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

