

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043051	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790769542		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNIVISA SA	
				203 EXPEDIENTE 46270	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS			601 +		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314 +	603 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316 +	604 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	318 +	605 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	320 +	606 +	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			607 +		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			608 +		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
			609 +		
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			610 +		
			DE OTRAS LOCALES		
			611 +		
			DEL EXTERIOR		
			612 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 = 1,581.39		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369 = 1,622.60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			GASTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS		382 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA DESAHUCIO	
		DEL EXTERIOR	384 +	740 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	386 +	742 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	388 +	743 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	390 +	745 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 399 = 3,583.09		
PASIVO			PROVISIONES		
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	412 +	747 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	414 +	749 +	
			COMISIONES		
			751 +		
			INTERESES BANCARIOS		
			753 +		
			LOCAL		
			755 +		
			DEL EXTERIOR		
			757 +		
			DEL EXTERIOR		
			759 +		
			LOCAL		
			761 +		
			DEL EXTERIOR		
			763 +		
			RELACIONADAS		
			765 +		
			NO RELACIONADAS		
			767 +		
			OTRAS PÉRDIDAS		
			769 +		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			771 +		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			773 +		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			776 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043051								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	+	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---		
		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Formulas (812x15%)-(813x15%)-(814x15%)				818	+	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---					824	+	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	PÉRDIDA				839	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	---		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				851	+	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	+	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	3,527.07	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS				854	+	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	+	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	256	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	28 ABR 2009			859	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			869	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	3,583.07	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	3,583.07									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA											903	+	---	
MULTA											904	+	---	
TOTAL PAGADO											999	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
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.)														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>NOMBRE: FABIAN CASARES CUELLAS</p> <p>198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702579531</p> </div> <div> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>NOMBRE: MARITZA GARCIA VERA</p> <p>199 RUC No.: 1706953588</p> </div> </div>														