

47683

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17390281

NAC-DGER2008-1620

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 47683

RUC 201 1791243226001

202

TECNOLOGIA MECANICA Y CONSTRUCCIONES TECNOMECSA.

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 836,552.85

Caja, bancos

311 19,551.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 30

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,111.71

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 159,022.97

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

319 160,537.46

Del exterior

612 1,400.18

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,400.18

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,590.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 839,094.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,126.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,471.81

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 2,768.47

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

339 382,890.21

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 0 704 0

Muebles y enseres

343 4,373.83

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 64,117.7

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 18,937.88

Compras netas locales de materia prima

707 329,741.77

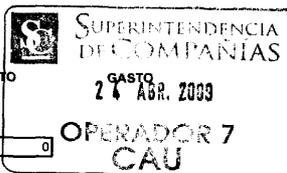
COSTOS Y GASTOS

COSTO

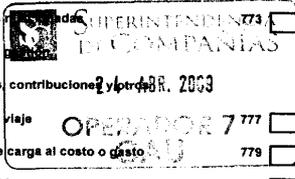
GASTO

2 ABR. 2009

OPERADOR 7 CAU



Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	144,505.07	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,548.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,248.2	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,839.3	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>109,385.76</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>2,768.47</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	78,800.55	16,923.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	66,483.25	4,092.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	15,570.99	3,281.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>14,400</b>	<b>3,800</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>727</b>	<b>5,006.93</b>	<b>2,953.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	3,401.78	951.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	2,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	46,167.42	1,462.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	7,955.71	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	1,590.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	30,891.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	4,081.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	49.63
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>492,275.97</b>	Del exterior			
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	157,595.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	27,691.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	1,157.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes	775	1,237.51	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de impuestos, contribuciones y otros	776	3,515.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	2,673.66	5,659.44
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	27.04
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	22,140.88	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,697.89	6,097.87
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,893.17	Servicios públicos	787	3,101.72	6,851.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,631.75	Pagos por otros servicios	789	271.96	754.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	8,795.85	3,114.81
Crédito a mutuo	426	0				



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	654,388.51
Provisiones	428	52,895.37	TOTAL GASTOS	798	100,494.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	288,847.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	754,883.05
<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)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	84,211.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,631.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	1,400.18
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,182.91
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	210.02
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0			
Pasivos diferidos	479	56,686.5	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,572.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	345,534.23			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	25,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	48,572.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,120	Total impuesto causado	849	15,893.17
Reserva legal	507	2,238.44	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	29,950.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,313.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,866.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	55,686.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,158.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	146,741.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	421.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	492,275.97	SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (10% de) ABR. 2009	879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			OPERADOR 7 CAU	890	0
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	421.36
Interés por mora	903	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 421.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 421.38

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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

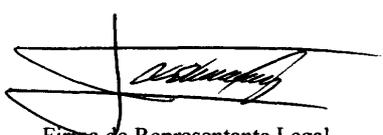
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704371465 RUC CONTADOR 199 1710461789001

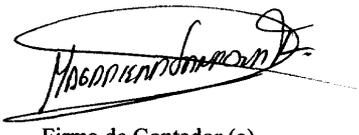
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262189018  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009



Firma de Representante Legal  
 C.I. 1704371465



Firma de Contador (a)  
 C.I. 1710461789

