

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26796692

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

49059

RUC 201

1791293746001

202

TECNIVIDRIO 2000 S.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 1,754,678.22

Caja, bancos

311 106,976.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 829.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 7,260

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,500.59

No relacionados / Locales

315 269,339.57

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,000

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 45,928.32

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,093.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,772,268.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 70,329.47

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

691 5,000

Inventario de materia prima

325 143,443.91

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 26,877.16

Inventario de suministros y materiales

327 81,898.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 319,849.61

Mercaderías en tránsito

329 57,489.91

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 12,949.42

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 17,650.98

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,148,638.84

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

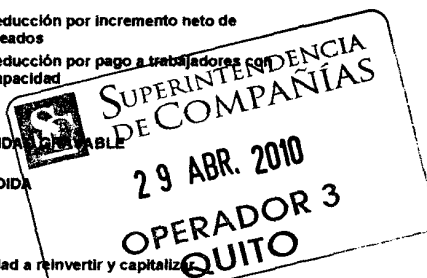
GASTO



Impotaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 247,731.04 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 18,122.3 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 977,697.77 inventario inicial de materia prima 706 137,168.54
Equipo de computación y software	345 87,295.8 Compras netas locales de materia prima 707 22,318.7
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 77,338.41 Importaciones de materia prima 708 553,155.38
Otros activos fijos	347 18,825.33 (-) Inventario final de materia prima 709 143,443.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 683,489.17 inventario inicial de productos en proceso 710 39,245.78
Terrenos	349 35,971.59 (-) Inventario final de productos en proceso 711 26,877.16
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 355,859.96
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 779,493.07 (-) Inventario final de productos terminados 713 319,849.61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 171,465.56 716 151,883.42
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 32,850.17 718 22,971.03
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 29,979.95 720 29,804.05
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 21,951.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 69,727.79 728 18,103.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 319.03 730 3,035.27
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 272.9
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 134,909.25 734 12,746.67
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 6,489.88 736 7,973.14
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 1,542.39
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 8,761.72
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 43,480.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,928,131.91 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 410,704.84 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 2,343.7
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 765 0 766 0
Locales	415 194,334.43 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 325.27
	771 12,282.91 772 4,799.74



Préstamos de accionistas / Locales	417	128,887.42	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,688.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,882.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,163.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,654.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	51,600.09	784	9,592.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,602.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,378.78	Servicios públicos	787	99,839.53	788	27,181.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,963.52	790	42,235.82
Crédito a mutuo	426	125,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,244,005.36		
Provisiones	428	58,199.31	TOTAL GASTOS			798	445,738.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	950,761.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,689,743.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	22,224.83
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	205,667.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	82,525.18
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	12,378.78
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	6,683.09
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	2,419.44
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	205,667.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTABLE			829	74,410.05
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,156,428.69					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado			849	18,602.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	413.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,863.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	14,879.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	308,534.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	53,052.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,841.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,677.77			
Utilidad del ejercicio	517	49,124.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	51,726.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	771,703.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,928,131.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,724.5

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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

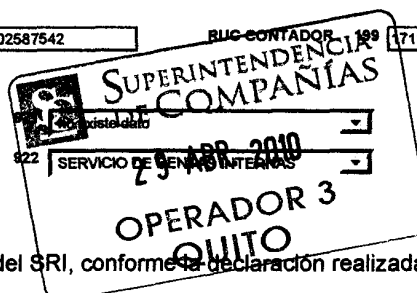
198 1702587542

RUC CONTADOR 199

1712639150001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356321825

Fecha Recaudación: 15/04/2010

Dr. FABIAN ROMERO ONATE
GERENTE GENERAL
C.I. 170258754-2

Lcda. SANDRA NUÑEZ
CONTADOR GENERAL
CBA. 17-02626

49059

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791293746001
990356321825
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNIVIDRIO 2000 S.A.
2009
15/04/2010
01:03:26 PM
16/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

