SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0029235

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1406

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 0917104744001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECNAVIALES S.A — EXPEDIENTE: 51264

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL ANEXO ES FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SUMA IGUAL DE EGRESOS	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS		001	3	3 [illegible]
INVERSIONES CORRIENTES		002	3	5 [illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	003	3	1 [illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	005	3	[illegible]
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	006	3	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	007	3	[illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	008	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	009	3	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	010	3	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		011	3	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)		012	3	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)		013	3	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		014	3	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		015	3	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		016	3	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		017	3	—
MERCADERÍA EN ALMACÉN		018	3	—
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS		019	3	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		020	3	—
INVENTARIO PROPIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		021	3	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		022	3	—
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		023	3	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		024	3	[illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		025	3	—
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES E INSTALACIONES		026	3	—
VEHÍCULOS		027	3	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		028	3	[illegible]
EQUIPO DE TALLER DE TRANSPORTE Y GRAMERO MOVIL		029	3	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS		030	3	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		031	3	[illegible]
TERRENOS		032	3	[illegible]
OTRAS INVERSIONES		033	3	—
TOTAL ACTIVO FIJO		034	3	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (NO CORRIENTE)				
GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPLOTADORA		035	3	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		036	3	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		037	3	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		038	3	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		039	3	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		040	3	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	041	3	—
	OTROS	042	3	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	043	3	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	044	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	045	3	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	046	3	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	047	3	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	048	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	049	3	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	050	3	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		051	3	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		052	3	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		053	3	—
TOTAL DEL ACTIVO		054	3	[illegible]

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	055	3	[illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	056	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	057	3	[illegible]
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	058	3	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	059	3	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	060	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	061	3	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	062	3	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	063	3	[illegible]
	DEL EXTERIOR	064	3	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		065	3	—
VOTOS Y ACCIONES CONSTITUTIVAS		066	3	—
ANTICIPOS DE CLIENTES		067	3	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		068	3	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		069	3	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	070	3	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	071	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	072	3	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	073	3	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	074	3	[illegible]
	DEL EXTERIOR	075	3	—
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO		076	3	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		077	3	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		078	3	—
TOTAL PASIVO		079	3	[illegible]
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	RELACIONADOS LOCALES	080	3	[illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	081	3	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	082	3	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	083	3	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	084	3	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	085	3	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	086	3	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	087	3	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	088	3	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	089	3	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	090	3	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	091	3	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR: DE RECURSOS PÚBLICOS	092	3	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR: DE OTRAS LOCALES	093	3	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR: DEL EXTERIOR	094	3	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	095	3	—
TOTAL INGRESOS	096	3	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	097		—
HONORIOS POR BENEFICIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	098		[illegible]

COSTOS Y GASTOS	ACTIVO		PASIVO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	099	3	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	100	3	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	101	3	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102	3	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	103	3	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	104	3	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	105	3	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	106	3	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	3	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	108	3	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	109	3	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	110	3	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	111	3	—	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	112	3	—	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	113	3	—	[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	114	3	—	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	115	3	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	116	3	—	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117	3	—	[illegible]
COMBUSTIBLES	118	3	—	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	119	3	—	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	120	3	—	[illegible]
TRANSPORTE	121	3	—	[illegible]
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	122	3	—	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	123	3	—	[illegible]
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	124	3	—	—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	125	3	—	—
COMISIONES: LOCAL	126	3	—	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	127	3	—	—
REGALÍAS: LOCAL	128	3	—	—
REGALÍAS: DEL EXTERIOR	129	3	—	—
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: LOCAL	130	3	—	—
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: DEL EXTERIOR	131	3	—	—
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: RELACIONADAS	132	3	—	—
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: NO RELACIONADAS	133	3	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	134	3	—	—
INTERESES Y REGALÍAS (PAGADAS Y CEDIDAS)	135	3	—	[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOLAMENTE RELACIONADAS)	136	3	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	137	3	—	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	138	3	—	[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0175-R

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029235

[illegible]		LOCALES	301	81.137,68	GASTOS DE VIAJE	311		—	321		10.113,4
		DEL EXTERIOR	302	—	POR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312		—	322		8.020,90
[illegible]		LOCALES	303	12.400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	313		—	323		—
		DEL EXTERIOR	304	—	NO ACELERADA	314		—	324		4.881,20
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305	—	AMORTIZACIONES	315		—	325		—
		DEL EXTERIOR	306	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316		—	326		3.490,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317		—	327		296.159,32
		DEL EXTERIOR	308	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318		—	328		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	3.552,10	OTRAS CARGAS	319		—	329		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	2.507,36	TOTAL GASTOS				330		618.944,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			331	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				332		618.944,62
CRÉDITO A MUTUO			332	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			333	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			334	—	PAGO POR RESPONSABLE COMO RESPONSABLE/NTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			335	326.655,78	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						467.536,61
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	336	82.921,04	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	337	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				01		16.711,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	338	—	MENOS: 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				02		—
		DEL EXTERIOR	339	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03		2.507,36
[illegible]		LOCALES	340	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		04		—
		DEL EXTERIOR	341	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		05		—
[illegible]		LOCALES	342	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				06		—
		DEL EXTERIOR	343	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				07		—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	344	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				08		—
		DEL EXTERIOR	345	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 102/101-(+)-(-)RTI-(-)RTE				09		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				10		—
		DEL EXTERIOR	347	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				11		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			348	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				12		—
CRÉDITO A MUTUO			349	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				13		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			350	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				14		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			351	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			352	—	UTILIDAD GRAVABLE				15		14.204,38
OTRAS PROVISIONES			353	—	PÉRDIDA				16		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			354	82.921,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				17		—
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			355	14.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18		14.204,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			356	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				19		3.552,10
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			357	332.334,41	(-) ANTICIPO PAGADO				20		—
RESERVA LEGAL			358	4.365,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				21		1.983,88
OTRAS RESERVAS			359	63.374,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				22		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			360	66.414,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				23		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			361	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				24		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			362	10.656,28	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				25		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			363	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			364	489.010,69	SALDO A PAGAR				26		1.571,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			365	893.617,46	PAGO PREVIO (Informativo)				27		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

AÑO	—	MES	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	28		1.571,22
INTERÉS POR MORA	29		17,96
MULTA	30		03,10
TOTAL A PAGAR	31		1.592,31
MEDIANTE: (Efectivo, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago)		USD	1.636,31
MENOS: Compensaciones		USD	—
MENOS: Notas de Crédito		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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 LORTI)

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Nombre: PATRICIA [illegible] — Nombre: Jorge [illegible]

C.I. / Pasaporte No.: 0 9 0 1 3 1 2 1 7 4 1 2 0 — R.U.C. No.: 1 0 9 0 1 3 1 2 1 0 0 1 — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TISKO S.A. TEL.: 2813 634 R.U.C. 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

CONSULTA IMPUESTOS FISCALES - CAMPO
30000000029235. 15:55:30 - 04-15-2009
PRE-IMPRESO:0000000000029235 [illegible]
CTDLRER:2600000035621 [illegible]
$ 1.636.35 [illegible]