

9

FORMULARIO

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

101



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9777993
31 (O) ORIGINAL (S) USTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	51
201 RUC	0190061884001 TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA	
203 EXPEDIENTE	606578	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	368,448.14
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,882,083.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	352,562.13
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	112,122.71
321 Otras cuentas por cobrar	147,638.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	118,899.64
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	447.75
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	115,066.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,639,066.46
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,830,211.4
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	917,380.24
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	128,589.23
508 Reservas facultativa y estatutaria	74,044.95
509 Reserva de capital	86,601.04
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	132,497.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	201,536.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,540,629.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,505,824.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,089,298.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	93,679.06
607 Dividendos percibidos locales	15,333.85
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,472.79
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	13,201,783.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,360,771.2

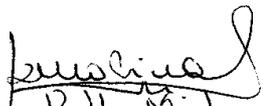
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,141,823
341 Terrenos	5,879.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	192,030.32	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	43,524.66	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	156,286.62	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	574,748.74	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	191,598.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	145,934.52	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	126,268.95	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	864,712.99	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	571,559.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	122,061.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	571,559.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	89,231.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	54,691.05	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	49,363.48	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	104,054.53	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,505,824.94	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,010,839.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	35,989.64
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	185,891.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86,855.85	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	26,398.57	762 Otros gastos del exterior	217,832.96
428 Obligaciones con empleados	124,786.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,348.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,882,481.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,449,120	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	319,302.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	73,695.34
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	15,333.85
446 Obligaciones con instit. financieras locales	363,548.66	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	171,999.71
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	779.75
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,520.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	152,527.24	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	404,573.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	516,075.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	142,876.42
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	261,696.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86,855.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,754.57
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	103,759.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,965,195.9	898 Saldo a favor contribuyente	28,658.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101040228	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400278360001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176275410
Fecha Recaudacion: 24/04/2008


Sr. Jaime Rios Villacís
GERENTE GENERAL
CI 0101040228


Ing. Ruth Molins
CONTADOR
CI 1400278360