

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17688514

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0190061884001

202 TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA

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	12,836,369.42
Caja, bancos	311	264,808.43 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,869,054.15
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,826,796.75 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	31,015.96
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	21,461.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	83,467.79 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	80,696.31 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	349,281.92 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,757,901.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	177,855.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	132,094.01 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	1,676,543.15		
Mercaderías en tránsito	329	59,013.03		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,638,065.48
Activos pagados por anticipado	331	23,943.34		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	11,637,943.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,975,936.81		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



7 9 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Diator Barros Dentón

Inmuebles (excepto terrenos)	341	192,030.32	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	167,080.7	el sujeto pasivo	705	1,676,543.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	730,013.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	203,228.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	216,705.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	81,783.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	989,347.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,879.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	607,353.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	713,129.43
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	380,247.77	718	182,860.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	87,005.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	114,986.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17,562.28	Mantenimiento y reparaciones	727	1,141.5	728	100,735.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	133,783.93	Combustibles	729	0	730	41,770.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	72,818.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36,589.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,969.16	736	5,160.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,924.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,779.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	85,140
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	50,979.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	33,029.41
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	151,346.21	Local	763	0	764	31,098.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,734,636.87	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	11,841.99
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,785,591.83	No relacionados / Local	761	0	762	5,489.85
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,385,175.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,419.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	46,483.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,614.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,943.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,477.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,863	784	62,816.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	302,170.06	Amortizaciones	785	0	786	12,543.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,621.09	Servicios públicos	787	14,787.76	788	55,330.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	204,416.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,747.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,116,475.61		
Provisiones	428	76,838.61	TOTAL GASTOS	798	2,070,713.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,646,880.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,187,189.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	50,979.96		
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	218,755.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	570,711.58		
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	104,621.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	21,461.51		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	126,762.35		
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	23,977.49		
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	98,570	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	73,202.94	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	136,305.92		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,082.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	390,528.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTABLE	829	456,980.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA AJUSTABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,037,409.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	917,380.24	Total impuesto causado	849	114,245.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	106,386.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



29 ABR 2009
Utilidad a reinvertir y capitalizar

Santo Domingo de los Colorados, Ecuador
Walter Barros Donón

Reserva legal	507	149,146.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	160,645.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,707.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	118,209.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	351,845.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,848.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,697,227.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,734,636.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,119

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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0101040228

RUC CONTADOR 199 1400278360001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265174792

Fecha Recaudación: 23/04/2009



29 APR 2009

Victor Barros Pontón

Ing. Roth A. Molins L.
Contador