

7134

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17431127

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

7134

RUC 201 1790319636001

202 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION TENCO

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	265,113.38
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,795,777.2	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,060,890.58

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	12,422.23	601	0
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	28,837.19	604	0
Relacionados / Del exterior	314	236,248.42	605	59.94
No relacionados / Locales	315	0	606	70,244.82
No relacionados / Del exterior	316	0	607	33,878.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	68,364.18	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	1,251,008.42
(-) Provisión cuentas incobrables	321	25,381.29	613	1,355,191.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,298,817.34	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,445,042.95	615	1,347,660
Inventario de materia prima	325	0	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	733,848.31		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,798,199.33	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0.01	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	379,152.7	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	345,368.97	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	553,298.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	171,222.72	(-) 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	716 296,847.5
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	0	718 109,305.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 65,074.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 211,160.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 154,440.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729 9,621.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 7,377.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 25,427.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 20,561.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 5,579.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 890.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 3,333.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	3,969,422.05	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	823,924.27	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	227.27	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	38,649.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	293,888.03	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	49,482.69	
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			776	2,737	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	220,233.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,841.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	261,828.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,035.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,119.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	2,722,291.78	Pagos por otros servicios	789	0	790	227,593.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,380.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,730,232.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,846,920.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,730,232.43	
PASIVO LARGO PLAZO								
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)			798	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	375,040.9	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras Gastos exentos (609+610+611+612)			813	1,261,008.42	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	36,285.8	
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	354,061.37	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	18,041.28	(+) Ajustes por efectos de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	3,055.04	(-) 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	21,096.32						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,235,702.15"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,868,017.27"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,103.47"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="281.43"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="99,404.78"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="101,404.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,364.9"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,969,422.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="18,915.57"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	<input type="text" value="0"/>		902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>		903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>		999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>		907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
				Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>		



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

JAIRO H. DUENAS
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

IVAN CALERO S.
 RUC CONTADOR 199

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 la declaración realizada por el Contribuyente
Numero Serial: 990262598014
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

