

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27115913

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 72822-95

RUC 201

0991323503001

202

TECNOAPLICA TECNOLOGIA Y APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCION 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%

601 509,877.33

Caja, bancos

311 18,764.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 143

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 64,717.99

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 17,489.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 39,826.41

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 528.45

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 510,020.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,292.64

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 51,795.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 377,098.18

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 1,504.1

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 377,098.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 195,918.93

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

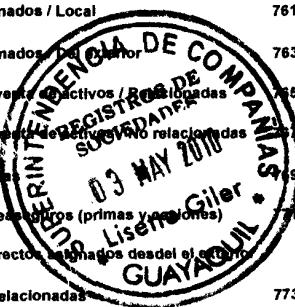
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



|                                                        |     |            |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Muebles y enseres                                      | 343 | 5,047.81   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 23,265.25  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 8,062.8    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 12,685.3   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 2,894.24   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 36,474.07  | 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                                     | 369 | 15,481.33  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 51,795.83 |
| 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         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 915.03     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 35,006.6  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 4,130.46   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 18,173.1  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 703.7      | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 5,429.74  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 4,341.79   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 1,670.3   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 8,858.34  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 1,389.26  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 524.5     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 3,440.37  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 3,078.81  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 205.68    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 215,742.05 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 49,679.36  | No relacionados / Local                                     | 741 | 1,847.39  |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 743 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 744 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 745 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 9,702.45   | Seguros y reaseguros (primas y provisiones)                 | 746 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos pagados desde el exterior                 | 747 | 6,481.82  |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0          | por partes relacionadas                                     | 748 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0          | Gastos de gestión                                           | 749 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750 | 758.63    |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0          | Gastos de viaje                                             | 751 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                           | 752 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 46,585.07  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 753 | 0         |



|                                                            |     |                                         |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                    | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="4,537.86"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                                  | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="84.72"/>      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="3,036.23"/>   | Servicios públicos                                              | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="7,583.54"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                       | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="3,037.32"/>   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                          | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="2,683.35"/>   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                    | 797 | <input type="text" value="384,987.48"/> |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                    |     |                                         | 798 | <input type="text" value="104,791.33"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="109,003.11"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                               |     |                                         | 799 | <input type="text" value="489,778.81"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                                |     |                                         | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="38,350.82"/>  | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)              |     |                                         | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)             |     |                                         | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                  |     |                                         |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                 | 801 | <input type="text" value="20,241.52"/>  |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                  | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                            | 811 | <input type="text" value="3,036.23"/>   |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)              | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                 | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                                | 814 | <input type="text" value="1,658"/>      |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                           | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos             | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos   | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores        | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                            | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                         | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                  | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="38,350.82"/>  |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                               | 829 | <input type="text" value="18,863.29"/>  |     |                                         |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA                                                         | 839 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="147,353.93"/> |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                 |     |                                         |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                             | 841 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                         | 842 | <input type="text" value="18,863.29"/>  |     |                                         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="10,081.99"/>  | Total impuesto causado                                          | 849 | <input type="text" value="4,715.82"/>   |     |                                         |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="199.92"/>     | (-) Anticipo pagado                                             | 851 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="1,065.4"/>    | (-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6,008.46"/>   |     |                                         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="43,751.34"/>  | (-) Retenciones por dividendos y ganancias                      | 853 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior          | 854 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="12,489.47"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                       | 855 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                            | 856 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="68,388.12"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     | 859 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="215,742.05"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                 | 869 | <input type="text" value="1,292.64"/>   |     |                                         |
|                                                            |     |                                         | Anticipo próximo año (fórmula)                                  | 879 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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: 870359516209

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



72822

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991323503001  
870359516209  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

TECNOAPLICA TECNOLOGIA Y APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCION S.A.  
2009  
26/04/2010  
02:43:56 PM  
28/04/2010  
26/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

