

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

Red bancaria
0991323503001
870278193921
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TECNOAPLICA TECNOLOGIA Y APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCION S.A.
2008
18/06/2009
28/04/2009
08:18:33 AM
29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 408.04
\$ 8.17
\$ 20.80
\$ 437.01

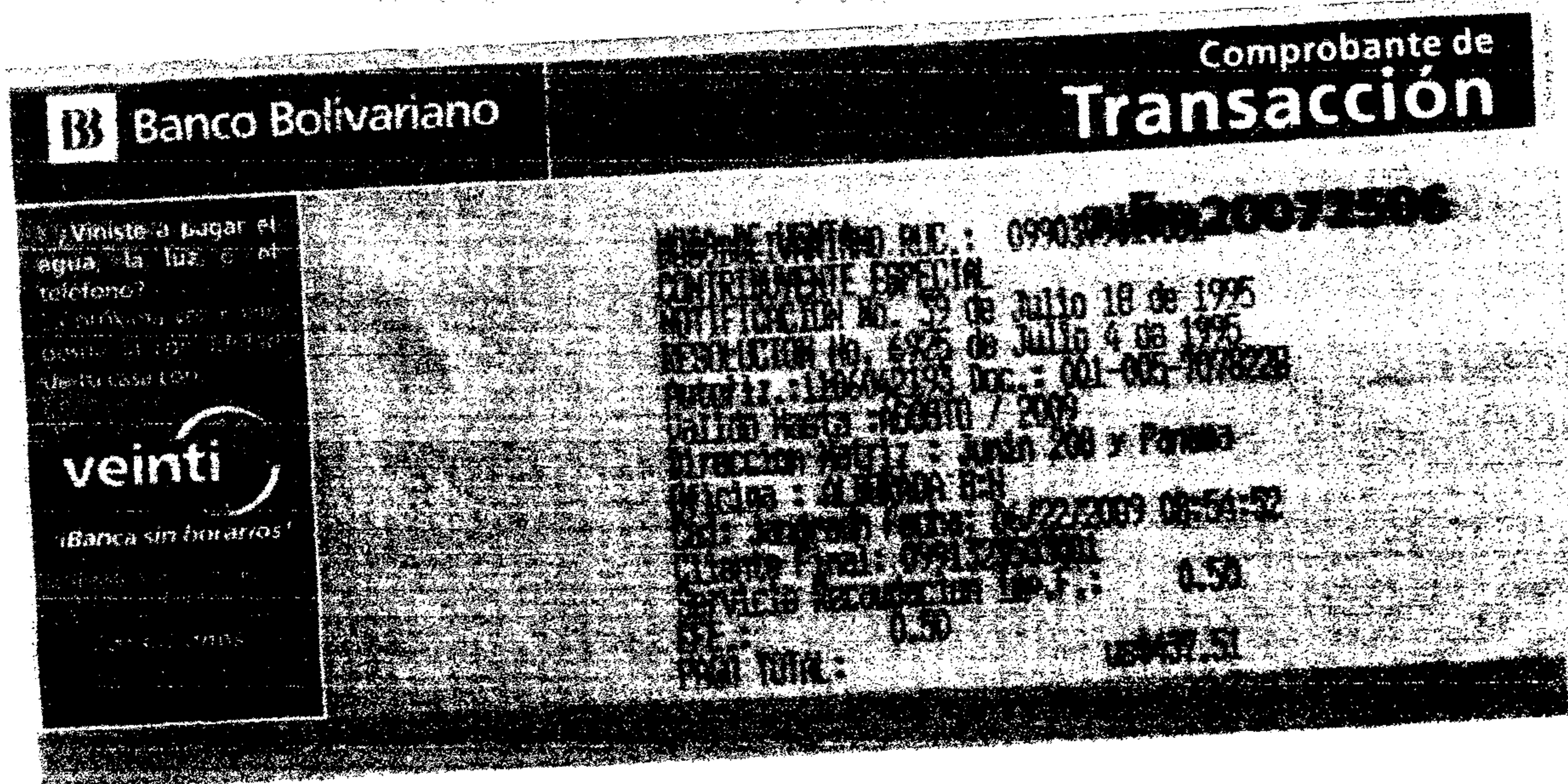
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 437.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 437.01 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009

El 08:18:33 AM 18/06/2009
Razón Social: TECNOAPLICA TECNOLOGIA Y APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCION S.A.
R.U.C.V.I.: 0991323503001
Módulo: 1021 RENTA SOCIEDADES
Tipo de Impuesto: 101200901
Fecha de Declaración: 18/06/2009
Fecha de Vencimiento: 28/04/2009
Hora de Declaración: 08:18:33 AM
Fecha Máxima de Pago: 29/06/2009
Valor Total: \$ 437.01



Exp: 7822

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
1 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO
18988375

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
ANO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0531323603001	202	TECNOAPLICA TECNOLOGIA Y APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCION S A	

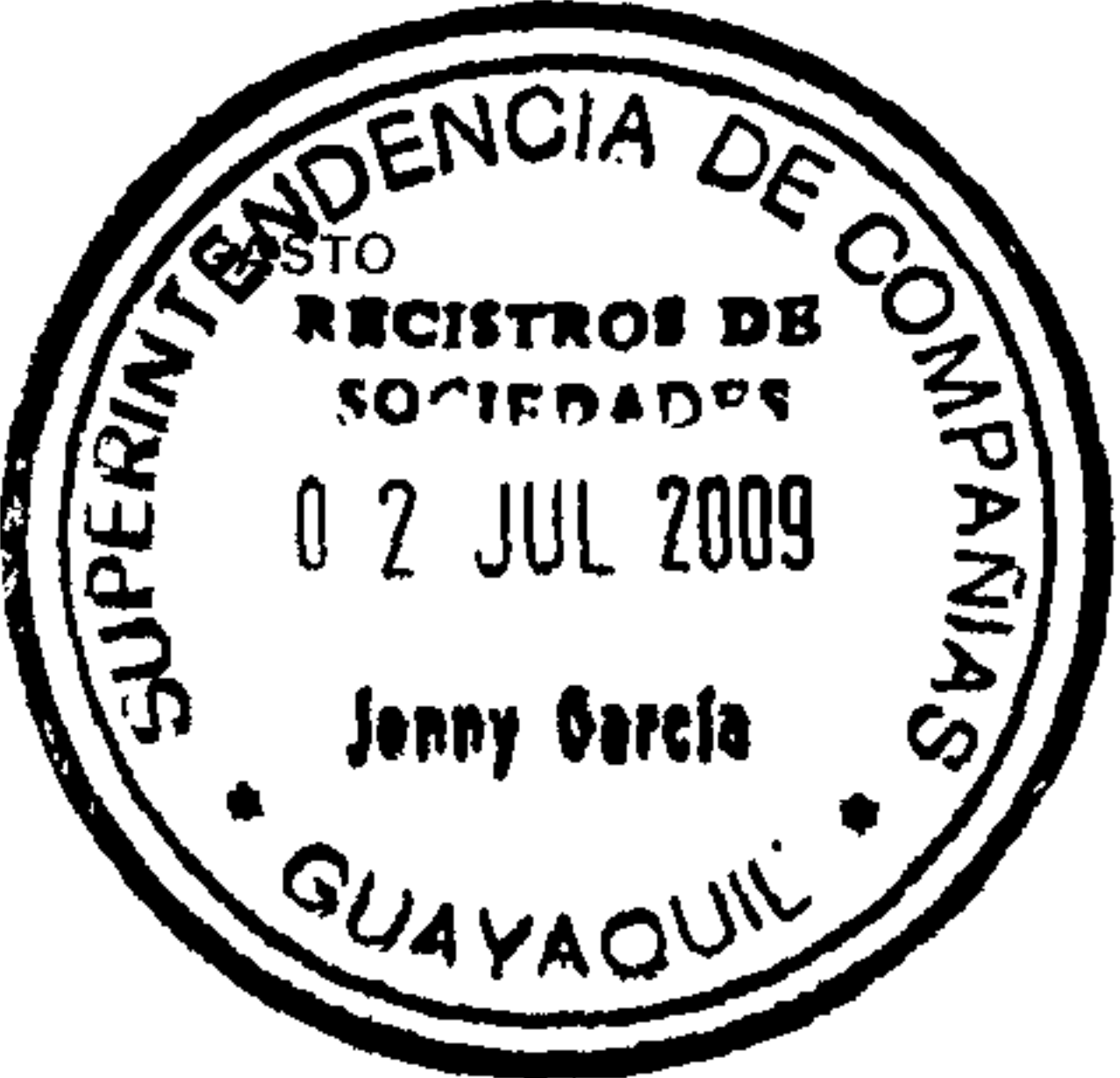
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

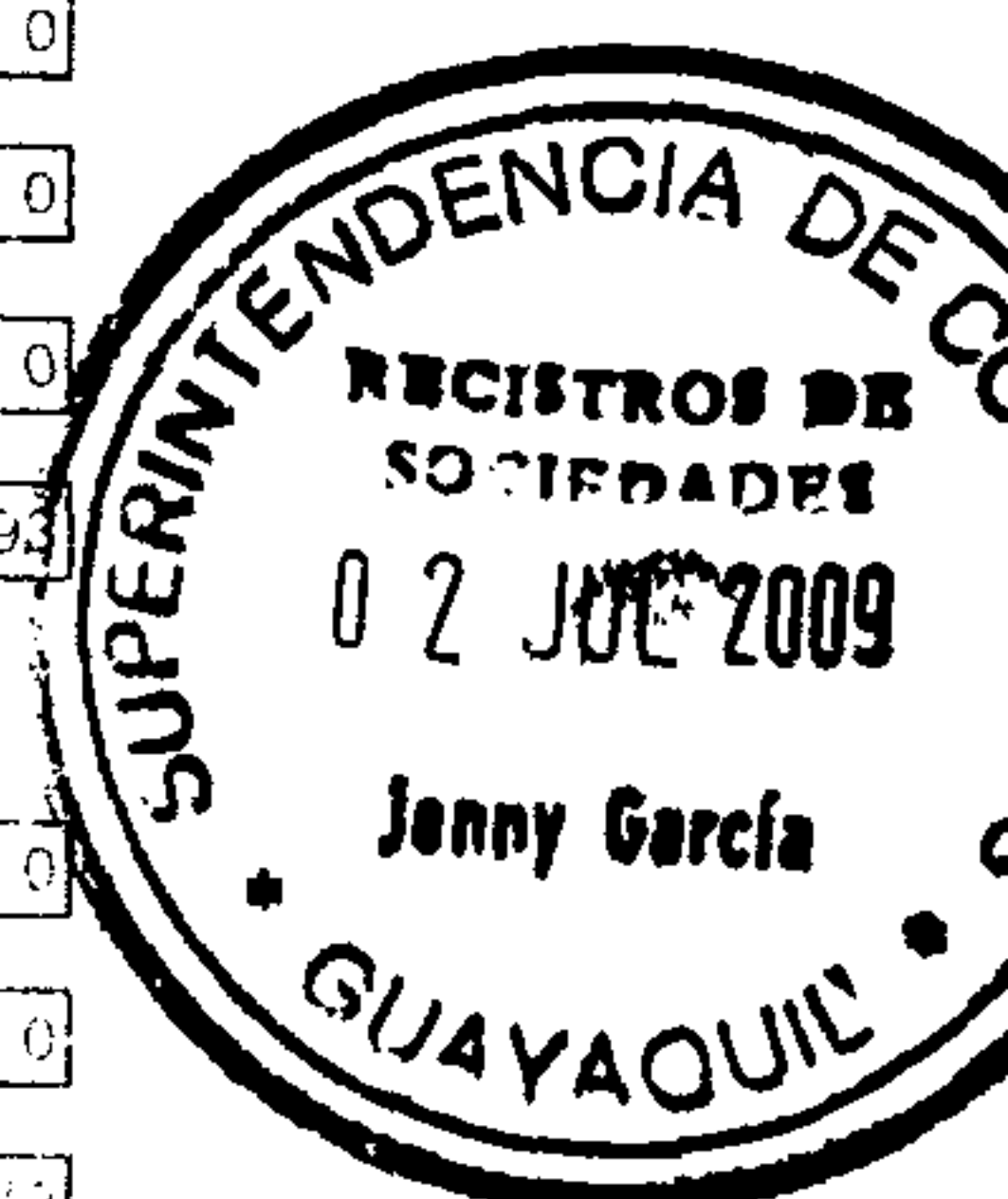
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	567 700 12	
Caja, bancos	311	21.303,25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3 506 10
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	35.051 33	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	35.588 71	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	32 791 28	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provision cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	567 207 08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2 767 37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	59.685 13			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332	1.357 7			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188.544 77			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342				



Muebles y enseres	343	5,047.81	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,892.21	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,341.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,685.3	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,936.21	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	17,030.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	59,685.13
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	243.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,838.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	671.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,673.58
(-) Amortización acumulada	378	618.98	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	296.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,796.64
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	8,525.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	11,208.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	1,340.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	1,289.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	10,132.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	4,111.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	205,971.23	Del exterior	734	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	735	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	736	8,609.48
No relacionados / Locales	413	64,426.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	740	5,506.93
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	741	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	742	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	38,794.95	Gastos de viaje	743	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	744	0
No relacionados / Locales	421	42,528.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	745	827.78
				746	3,659.29
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	314.87
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	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="3,219.24"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="408.04"/>	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="3,815.01"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="8,476.44"/>
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="5,363.87"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="53,265.59"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="364,390.25"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="171,323.39"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="149,972.58"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="535,773.64"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
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="0"/>	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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="25,423.44"/>
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="3,815.01"/>
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="0"/>
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="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="21,618.43"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="149,972.58"/>					
PATRIMONIO NETO							
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="21,618.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="10,081.99"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="5,404.61"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="199.92"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,085.4"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="4,996.57"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="27,537.51"/>	(-) Retenciones por dividendos a terceros			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="16,213.83"/>	(-) 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="55,898.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	<input type="text" value="408.04"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="205,871.23"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text" value="0"/>



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) 902 408 04
Interés por mora 903 8 17
Multas 904 20 8
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 437 01

Meriante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 437 01
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0906148465

RUC CONTADOR 199 0907761282001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870278193921
Fecha Recaudacion: 18/06/2009