

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28654099

NAC-DGER2008-1620

7495

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790413012001

202 TECNILLANTA SA

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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 9,875,055.37

Caja, bancos

311 117,783.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 724,325.88

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 19,770.84

Rendimientos financieros

605 42.74

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,669.59

No relacionados / Locales

315 2,249,868.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,968.28

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 107,486.46

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 25,796

(-) Provisión cuentas incobrables

321 229,145.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,642,867.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 108,985.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 272,382.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,200

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

328 512,972.54

Mercaderías en tránsito

329 0

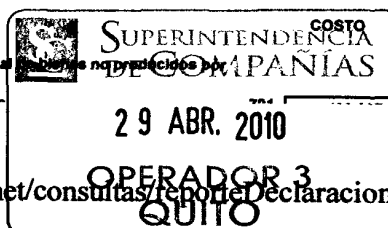
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

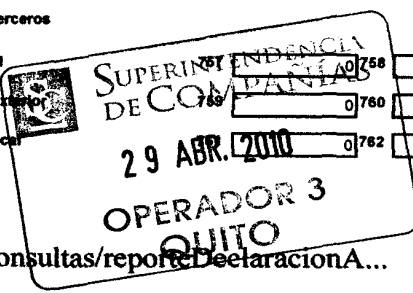
Inventario inicial

COSTOS Y GASTOS

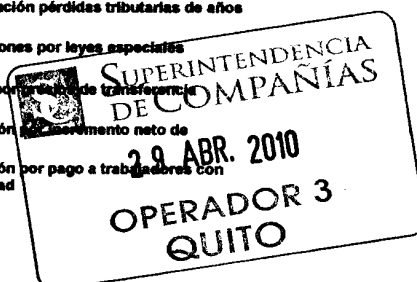
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	21,154.63	el sujeto pasivo	701	489,337.58
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,181,026.78	el sujeto pasivo	702	8,767,868.29
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	462,286.04	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	77,851.91	el sujeto pasivo	705	518,499.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	307,914.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	133,460.48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	165,118.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	32,037.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	563,034.7	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	615,634.93	(-) 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	72,457.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	282,291.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,103.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	41,244.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,822.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	55,775.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	57,364.51	Mantenimiento y reparaciones	722	2,225
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	99,125
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	16,802.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,638.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	14,745.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	7,781.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	16,003.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,140.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	587.79
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,364.51	Local	736	65,531.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,854,026.22	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	2,022,694.18	No relacionados / Local	741	153,994.72
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	153,994.72
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	8,407.2
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	55,734.84
			Local	755	0
			Del exterior	756	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	384,037.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,093.81
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,020.79
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	4,973.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,716.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,975.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	199,497.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	36,313.09	784	97,013.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67,648.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,749.6	Servicios públicos	787	0	788	35,797.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,199.22	790	199,105.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,821.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,990,795.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,360,399.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,717,626.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,351,195.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	645,297.48	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	291,661.96
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	43,749.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	25,796
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	134,637
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	1,289.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	3,675.93
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	25,308.43
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	3,716.01	(+) Ajuste por pérdida de transparencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,242.83	(-) Deducción por pérdida de transparencia			821	24,194.43
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	650,256.32					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	308,292.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,367,883.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	94,245.43
			Saldo utilidad gravable	842	214,047.11
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	667,771.62	Total impuesto causado	849	67,648.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	100,881.82
Reserva legal	507	100,244.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	101,523.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	573,459.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	180,263.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,233.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	486,143.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,854,026.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	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. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198
TECNILANTA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

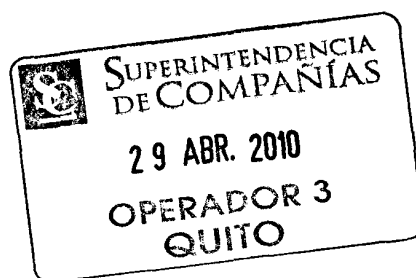
29 ABR. 2010

RUC CONTADOR 198
OPERADOR TECNILANTA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

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: 990354895800
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



7495

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790413012001
990354895800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNILLANTA SA
2009
12/04/2010
12:19:33 PM
12/04/2010
12/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

