

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8513705

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1790413012001

TECNILLANTA SA

203 EXPEDIENTE

749579

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

667,771.62

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para futura capitalización

9,800

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

68,984.61

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

461,316.2

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

112,143.72

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

193,076.31

311 Caja bancos

78,857.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,531,979.61

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,355,925

317 (-) Provisión cuentas incobrables

96,847.65

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

56,505.78

321 Otras cuentas por cobrar

94,320.29

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

84,551.77

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

65,142.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,897,232.93

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

73,525.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

7,819.19

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

365,625.14

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

14,936.93

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,081.56

609 Utilidad en venta

0

333 Arrendos pagados por anticipado

1,300

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,919,789.05

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

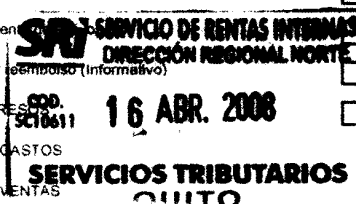
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,079,987.79

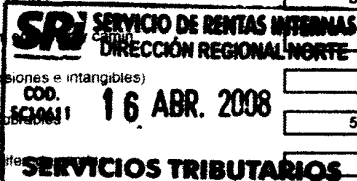
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

269,988.37



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	5,217,865.67
341 Terranos	20,278.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	405,027.28
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	301,216.3	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	77,929.32	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	161,419.17	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	76,303.76	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	138,438.95	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	346,525.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,078.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429,061.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	33,729.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,502.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	4,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	429,061.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,428.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	64,775
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,688.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,626.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,534.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,244.15
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	22,930.65	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,006.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,930.65	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,888.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80,689.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,531,979.61	750 Deprec. acelerad. ven. (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,779.31
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,182,627.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

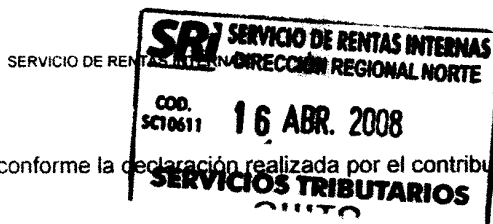


[illegible]

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173632246
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

JNG FAUSTO ANDRADE
 GERENTE GENERAL

LEDA TANIA ECHEVERRÍA
 CONTADOR