

7495

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17344495

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

RUC 201 1790413012001

202 TECNILLANTA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

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 « con aportaciones provenientes de donaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos propios

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

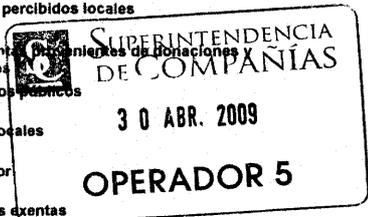
COSTO

GASTO

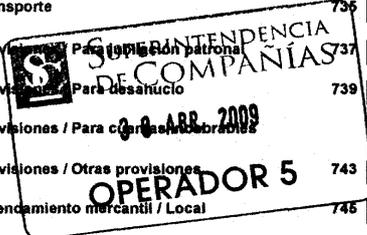
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

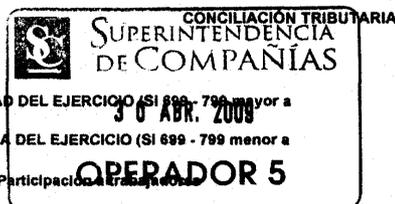
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	36,434.62	el sujeto pasivo	701	405,027.28		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,712,295.66	el sujeto pasivo	702	6,938,352.73		
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	74,076.94	el sujeto pasivo	705	489,337.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	224,763.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	109,752.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	156,915.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	441,937.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	433,972.58	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	573,473.69	(-) 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	716	36,862.87	716	137,763.35
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	12,504.8	718	30,627.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,536.35	720	49,547.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	75,275
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	31,568.51	Mantenimiento y reparaciones	727	4,486.35	728	21,268.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,915.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	125.8	732	11,334.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,267.11	734	1,525.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	608	736	45,633.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el seguro patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	7,500
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	33,933.2
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	380	0	Comisiones / Local	749	41,514.89	750	178,474.28
(-) 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	31,568.51	Local	753	0	754	36,287.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,317,337.86	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	119,072.53
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	165.32	No relacionados / Local	761	0	762	68.22



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,860,214.03	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	15,123.18
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,781.38
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	23,600.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,928.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,060.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	79,940.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,412.77	784	83,801.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,922.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,010.76	Servicios públicos	787	0	788	35,917.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,458.71	790	152,588.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	37,887.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,007,819.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,153,116.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,974,253.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,160,936.08
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	1,024,437.25	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	146,736.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,010.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	90.81		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,637.86		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	60,790		
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	431.89		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,244.52		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	10,940.09		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,788	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	119,832.37		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,037,205.25					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="47,890.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="3,011,458.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="47,890.95"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="667,771.62"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,922.74"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="9,800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="81,477.43"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="88,964.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="47,958.65"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="573,459.92"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="112,803.23"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="117,513.34"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="305,879.54"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="3,317,337.86"/>	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

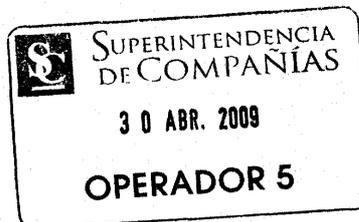
Multas 904

**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

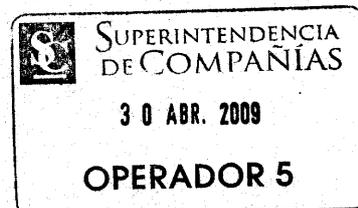
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

<b>FORMA DE PAGO</b>	921 no existe dato
<b>BANCO</b>	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: 990261731094  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790413012001
CEP#(Número de Serie)			990261731094
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TECNILLANTA SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			09/04/2009
Hora de Declaración			06:54:44 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			09/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

