

8/70

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837780

NAC-DGER2008-1520

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 8170

RUC 201 1790556670001

202 TECNOESA 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

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

2,716,752.3

Caja, bancos

311

469,159.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Otro ingreso proveniente del exterior

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Rendimientos financieros

604

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

605

713.45

Relacionados / Del exterior

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

606

0

No relacionados / Locales

316

152,300.22

Dividendos percibidos locales

607

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

319

0

De otras locales

610

0

Relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Locales

321

0

Otras rentas exentas

612

0

No relacionados / Del exterior

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,717,465.75

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

21,173.09

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

190,213.55

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693

0

Inventario de productos en proceso

327

176,932.41

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694

0

Inventario de suministros y materiales

328

43,986.81

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

259,784.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

698

0

Activos pagados por anticipado

332

803.8

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

Otros activos corrientes

333

6,145.5

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

700

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

1,320,584.74

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701

74,148

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

702

159,094

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 122,657.94   | 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 | 20,298.16    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 24,581.88  |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 682,174.48   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 364,636.7  |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0            | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 349,424.94 |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 26,182.5     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 716,265.75 |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 13,191.76    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 190,213.55 |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 495,308.37   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 35,911.36  |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 176,932.41 |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 778,700.79 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 369,196.47   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 235,202.38 |     |           |
| 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 | 119,149.27 | 716 | 71,765.36 |
| 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 | 73,825.67  | 718 | 56,909.74 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 21,405.93  | 720 | 11,551.81 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          | 722 | 23,549.96 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 33,720     | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0.04         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 54,696.46  | 728 | 1,057.4   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 3,910.78   | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 22,793.09  | 734 | 2,329.34  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 0          | 736 | 11,072.3  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para indemnización patronal                   | 737 | 10,400     | 738 | 12,203.04 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 3,050      | 740 | 1,701.5   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 | 0         |
| 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                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0          | 750 | 0         |
| (-) 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 | 0.04         | Local                                                       | 753 | 0          | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,689,781.29 | Del exterior                                                | 755 | 0          | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 829,418.68   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 66,039.41    | Pérdida en venta de activos Relacionados                    | 765 | 0          | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos No relacionados                 | 767 | 0          | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              | 769 | 0          | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 8,358.45   | 772 | 1,033.1   |
| 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 | 0            |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 10,188.71    |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0           | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0           | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 27,863.04   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 30,410.74    | 784 | 557.52     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0           | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 11,263.62   | Servicios públicos                                             | 787 | 28,912.14    | 788 | 4,273.33   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0           | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 3,014.9      | 790 | 169,283.08 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0           | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0           | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 2,264,898.77 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 22,793.94   | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 377,476.19   |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 957,378.69  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 2,642,374.96 |     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |             |                                                                |     |              |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |             | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0            |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0           | 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   |     |             | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0           |                                                                |     |              |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0           | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 75,090.79    |     |            |
| 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 | 11,263.62    |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |             | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0            |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0           | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0            |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0           | (+) Gastos no deducibles                                       | 814 | 3,607.74     |     |            |
| 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 | 0            |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0           | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0            |     |            |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0           | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0            |     |            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0           | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0            |     |            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 218,954.14  | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0            |     |            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 47,487.47   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |            |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0           | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0            |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 266,441.61  |                                                                |     |              |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0           | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 67,434.91    |     |            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0           | PERDIDA                                                        | 839 | 0            |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 1,223,820.3 |                                                                |     |              |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |             |                                                                |     |              |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 36,000      | Utilidad a reinvertir y capital                                | 841 | 0            |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 67,434.91    |     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0           | Total impuesto causado                                         | 849 | 16,858.73    |     |            |
|                                                            |     |             | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0            |     |            |
|                                                            |     |             | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 25,510.26    |     |            |
|                                                            |     |             | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |            |

|                                               |     |              |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 18,000       | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 364,992.51   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 46,968.44    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 8,651.53 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 465,960.95   |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,689,781.25 | Año 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

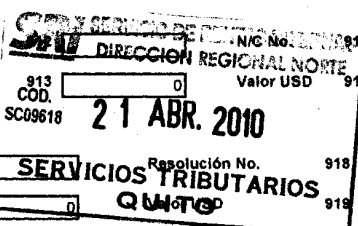
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719403204

RUC CONTADOR 199 170468111001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

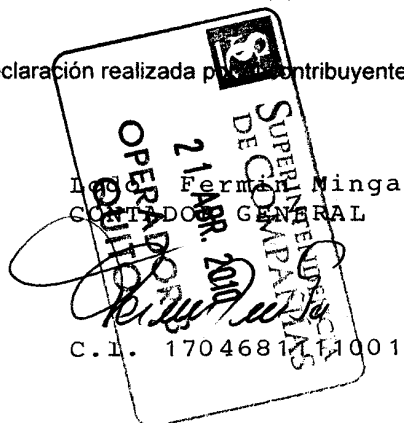
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356734105

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Dr. Franco De Beni  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
C.I. 171904324



**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  
1790556670001  
990356734105  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

TECNOESA S.A.  
2009  
16/04/2010  
02:51:54 PM  
22/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

