

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

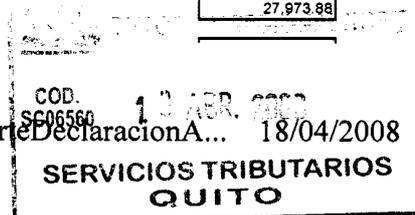
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8642239
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC	1790556670001	TECNOESA SA
203 EXPEDIENTE	8170	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	36,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	0
	507 Reserva legal
	18,000
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	364,992.51
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	155,644.03
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	574,636.54
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	2,185,819.29
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	229,579.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	189,639.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	90,450.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,521.56
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	952,475.18
327 Inventario de productos en proceso	44,475.32
328 Inventario de suministros y materiales	56,300.79
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	404,697.37
330 Mercaderías en tránsito	793
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	501.17
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 42%
	3,460,704.5
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	0
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	4,358.88
	606 Otras rentas
	0.49
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	3,465,063.87

ESTADO DE RESULTADOS
 SUPERINTENDENCIA DE ATTA
 DIVISION INFORMATICA
 21 ABR. 2008
 Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC06560
 13 ABR. 2008
 DeclaracionA... 18/04/2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

338 Otros activos corrientes	25,786.35	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,007,219.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,470.02
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	349,024.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,490.5
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	484,728.52
344 Instalaciones	122,657.94	716 Compras netas locales de materia prima	573,046.14
345 Muebles y enseres	5,343.68	717 Importaciones de materia prima	2,168,162.5
346 Maquinaria y equipo	449,434.93	718 (-) Inventario final de materia prima	952,475.18
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	28,195.87
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	44,475.32
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	44,177.48	721 Inventario inicial productos terminados	154,470.51
353 Otros activos fijos tangibles	13,096.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	381,206.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	456,111.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,896.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	178,599.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	86,836.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	35,210.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,652.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,122.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,245.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,599.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	116,144.18
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 sociedad.	30,960
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,672.75
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)	6,117.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65,097.53
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,185.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0.04	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,939.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,485.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,973.88



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,185,819.29	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,270,120.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,470.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,567.7	761 Otros gastos locales	93,094.48
427 Obligaciones con el IESS	12,232.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,790.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,846.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,226,085.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,359,028.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	238,978.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,846.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,608.03
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	23,789.36
457 Provisiones para jubilación patronal	201,248.94	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	50,904.98	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	189,950.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	252,153.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	189,950.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,487.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	44,919.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,611,182.75	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174917729
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL.

[Handwritten Signature]
 CONTADOR