

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25941104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991478469001

202 TECNOPOWER S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311 6,278.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 440,580.32		
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 87,957.94		
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0		
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0		
No relacionados / Locales	315 49,328.84	Utilidad en venta de activos fijos	606 0		
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0		
Relacionados / Locales	317 9,226.79	De recursos públicos	609 0		
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0		
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0		
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 578.6	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 528,538.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,644.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,990.45	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0		
Inventario de materia prima	325 0	<div style="text-align: center;">  <p><b>GASTOS Y GASTOS:</b></p> <p>COSTO                      GASTO</p> </div>			
Inventario de productos en proceso	326 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,707.27				
Mercaderías en tránsito	329 1,262.92				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0				
Activos pagados por anticipado	331 0				
Otros activos corrientes	332 1,599.53				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 101,160.67			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,282.88
				Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 201,125.36

29/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,305	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,112.35	el sujeto pasivo	705	5,707.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,871.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45,447.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,818.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,556.55	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	18,693.82	(-) 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	32,665.37	716	21,997.59
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	12,003.21	718	7,301.24
Otros activos diferidos	377	308.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,910.18	720	4,106.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	308.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	9,726.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,322.49	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	4,160.31	730	359.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,982.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	291.95	734	5,810.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,264	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	489.31
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	29,084.9	750	236.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	64,991.44	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	64,991.44	Local	753	0	754	23.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	185,154.48	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	41,011.54	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	5,078.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,352.72	772	263.39

30 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,021.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,179.37	
Relacionados / Locales	419	6,966.2	Gastos de viaje	777	765.83	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,705.7	
No relacionados / Locales	421	37,723.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,258.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,463.89	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,856.87	Servicios públicos	787	37	788	11,589.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,630.27	790	35,981.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,337.72	792	46,941.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	328,851.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	173,973.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,102.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	502,825.82	
<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	25,712.44	
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	3,856.87	
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 locales			814	0	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,855.57	
Otros pasivos	489	5,721.65	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	105,824.01						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito ya asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	21,855.57	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	5,463.89	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,380.01	



29/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

capitalización	505	16,422.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	820.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,597.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,297.73	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,391.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,916.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	79,330.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185,154.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,821.77

Pago previo (informativo) 889 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 - 857) 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 Valor USD 909  
 N/C No. 910 Valor USD 911  
 N/C No. 912 Valor USD 913  
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917  
 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.F.)

*Ma. del Rosario Carrillo*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL  
 MA. DEL ROSARIO CARRILLO

193 0911084812

*Ruth Elizabeth Reyes Pincay*  
 RUC CONTADOR 199 0904209388001  
 RUTH ELIZABETH REYES PINCAY

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: 870357767468  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991476466001
CEP#(Número de Serie)	870357767468
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOPOWER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	12:47:50 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

## 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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------