

83921

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20921713

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 600000975

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991476466001

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	572.002,56
Caja, bancos	311	9.648,52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	554,4
No relacionados / Locales	315	39.191,86	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1.893,46	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1.196,7	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	389,29	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	572.556,96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14.165,98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12.716,11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por retención como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3.282,88			
Mercaderías en tránsito	329	2.836,34			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1.359,63			
Otros activos corrientes	332	64.991,44			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.893,63			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 12.470

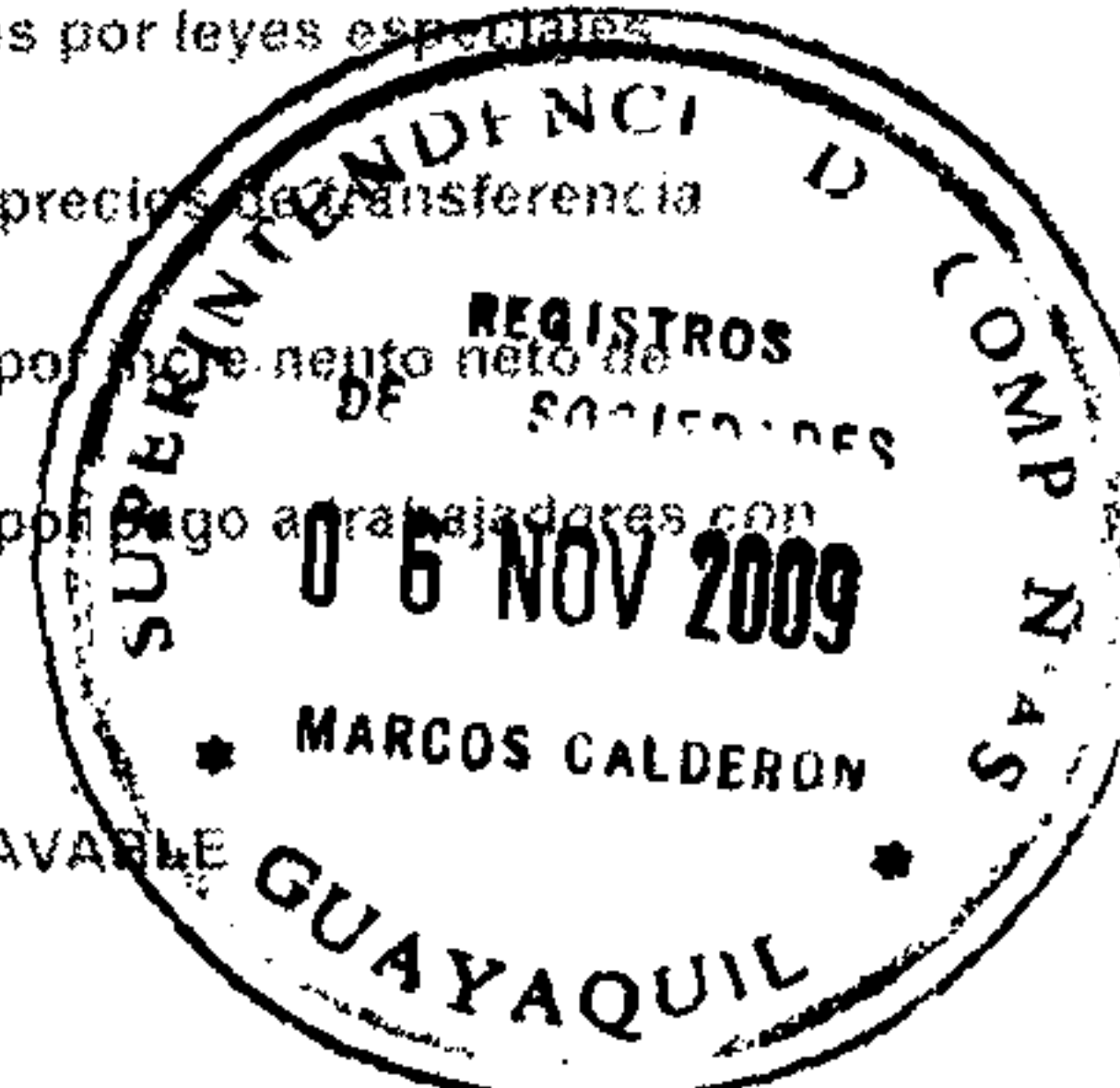
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 340.685,83

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,682.88	el sujeto pasivo	705	3,282.88
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,725.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	41,102.47	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	40,298.2	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	21,030.83	(-) 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	695	constituyen materia gravada del IESS	715	24,861.42
Gastos de organización y constitución	373	16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,364.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,888.18
Otros activos diferidos	377	313.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,399.49
(-) Amortización acumulada	378	711	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	313.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	7,751.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,000.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,030.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	1,991.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,080.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	389.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	172,238.07	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	51,260.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0
Locales	415	4,576.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	440.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	1,218.41

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	942.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22.159.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2.860.74
No relacionados / Locales	421	39,634.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5.341.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,105.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,721.65	Servicios públicos	787	5.336.75	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7.033.28	790	1.653.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17.639.99	792	7.271.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	434.726.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	99.685.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,299.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	534.412.61
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	38.144.35
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	5.721.65
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+811+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 monto 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	32.422.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	109,299.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	32.422.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,422.66	Total impuesto causado			849	8.105.68
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8.914.45
			(-) 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	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,980.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,317.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	808.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,938.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	172,238.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 729.51

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	729.51
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	--------

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

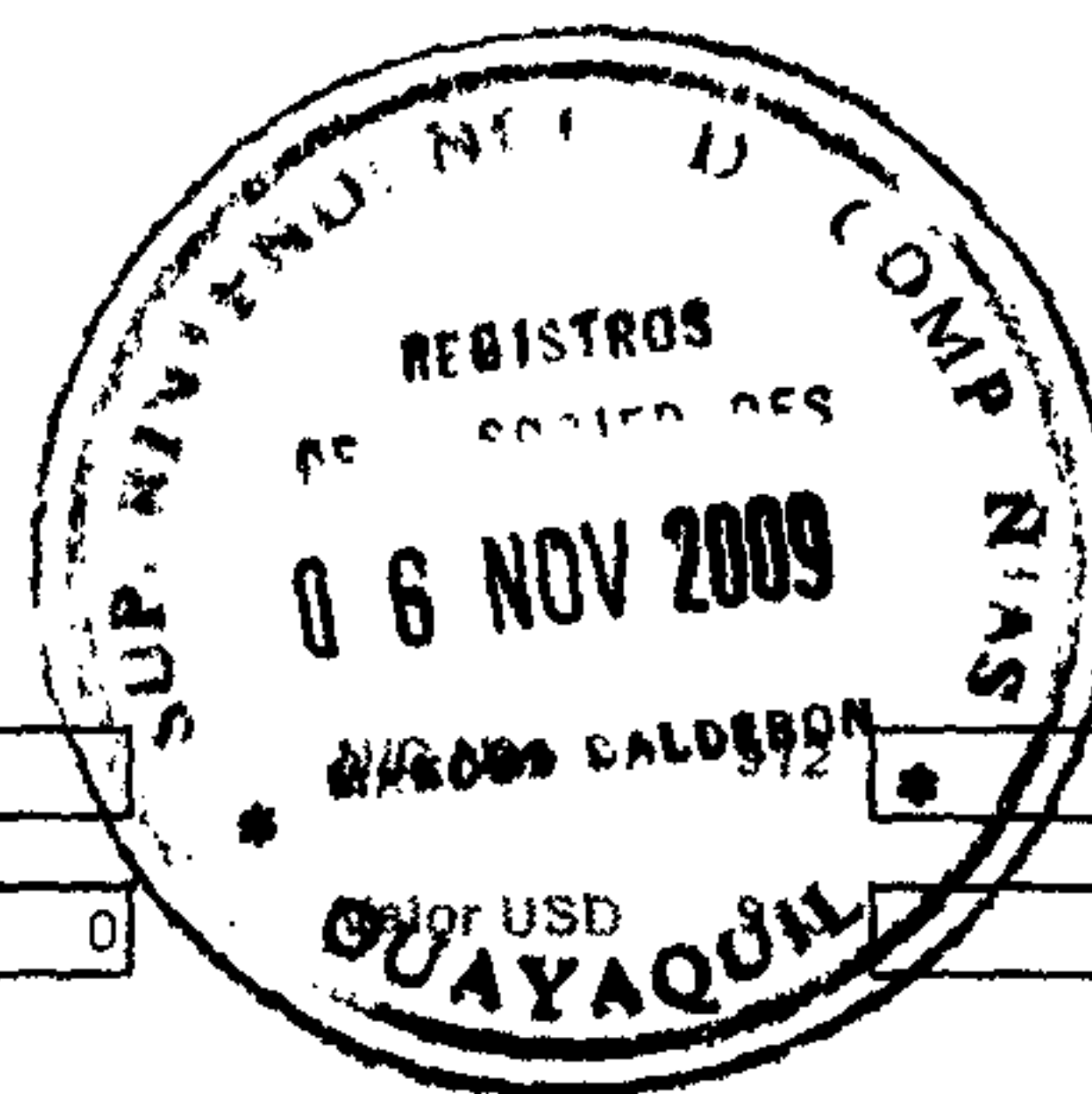
906 0

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.).

Wladimir Lozano
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911084812

Freddy de la Torre
RUC CONTADOR 199 0904209368001

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: 870297543136

Fecha Recaudacion: 02/09/2009