SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER2005-0796

No. 300030190

EJERCICIO FISCAL DE DECLARACIÓN: Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991513582001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECNEZ S.A

EXPEDIENTE: 84850

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EL EJERCICIO FISCAL ME INFORMA QUE:)

1	ACTIVACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
3	PASIVACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
5	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5	=	—	(ART. 15 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)	6	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			7	=			
CAJA, BANCOS			8	+	4.850.15		
INVERSIONES CORRIENTES			9	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	10	+	10.450.15		
		DEL EXTERIOR	11	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	12	+	—		
		DEL EXTERIOR	13	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	14	+	—		
		DEL EXTERIOR	15	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	16	+	—		
		DEL EXTERIOR	17	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			18	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			19	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			20	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			21	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			22	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			23	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN			24	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			25	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			26	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			27	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			28	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			29	=	15.300.33		
ACTIVO FIJO			30	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			31	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			32	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			33	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			34	+	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			35	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			36	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			37	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			38	(-)	—		
TERRENOS			39	+	19.990.63		
OTRAS EXISTENCIAS			40	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			41	=	11.990.63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			42	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			43	+	19.328.10		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y SIMILARES			44	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			45	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			46	(-)	966.45		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			47	=	18.361.70		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		48	+	—		
	OTRAS		49	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	50	+	—		
		DEL EXTERIOR	51	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	52	+	—		
		DEL EXTERIOR	53	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	54	+	—		
		DEL EXTERIOR	55	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	56	+	—		
		DEL EXTERIOR	57	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			58	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			59	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			60	=	—		
TOTAL DE ACTIVOS	(SUMA CASILLAS 29+41+47+60)		61	=	45.652.66		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	62	+	—		
		DEL EXTERIOR	63	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	64	+	—		
		DEL EXTERIOR	65	+	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		66	+	—		
	DEL EXTERIOR		67	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS			68	+	—		
PROVISIONES			69	+	—		
ANTICIPOS, CLIENTES			70	+	—		
IMPUESTOS POR PAGAR			71	+	—		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			72	+	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			73	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			74	=	—		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	75	+	—		
		DEL EXTERIOR	76	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	77	+	—		
		DEL EXTERIOR	78	+	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		79	+	—		
	DEL EXTERIOR		80	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS			81	+	—		
PROVISIONES			82	+	—		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			83	+	—		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			84	=	—		
TOTAL PASIVO	(SUMA CASILLAS 74+84)		85	=	—		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			86	+	800		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			87	(-)	—		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			88	+	—		
RESERVA LEGAL			89	+	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			90	+	—		
RESERVA POR VALUACIÓN			91	+	—		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			92	+	—		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			93	+	—		
RESULTADOS ACUMULADOS			94	+	44.852.66		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			95	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			96	(-)	—		
TOTAL PATRIMONIO	(SUMA CASILLAS 86-87+88+89+90+91+92+93+94+95-96)		97	=	45.652.66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(SUMA CASILLAS 85+97)		98	=	45.652.66		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			99	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			100	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			101	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			102	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			103	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			104	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			105	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			106	+	—		
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		107	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		108	+	—		
	DEL EXTERIOR		109	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			110	+	—		
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 99 AL 110	111	=	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			112		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			113		—		

COSTOS Y GASTOS

				CostA	GastO
(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			114	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			115	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			116	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			117	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			118	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			119	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			120	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			121	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			122	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			123	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			124	+	—	
(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			125	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			126	+	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			127	+	—	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			128	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			129	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			130	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			131	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			132	+	—	—
COMBUSTIBLES			133	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			134	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			135	+	—	—
TRANSPORTE			136	+	—	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		137	+	—	—
	PARA DESAHUCIO		138	+	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		139	+	—	—
	OTRAS PROVISIONES		140	+	—	—
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL		141	+	—	—
	DEL EXTERIOR		142	+	—	—
OTROS GASTOS	LOCAL		143	+	—	—
	DEL EXTERIOR		144	+	—	—
COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	145	+	—	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	147	+	—	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	—
OTROS COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS		149	+	—	—
	NO RELACIONADAS		150	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			151	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			152	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			153	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			154	+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			155	+	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 ENE 2009 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790745147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SRi FORMULARIO 101

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

No. 300030190

RUC: 0990[illegible]

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	512	+		523	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	513	+		524	+	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA	LOCALES	503	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	514	+		525	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	515	+		526	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	516	+		527	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	517	+		528	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	518	+		529	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	519	+		530	+	
GASTOS ATRIBUIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	520	+		531	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		PÉRDIDA CONTABLE				599	+	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				532	+	
CRÉDITO A BANCOS			536	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			537	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				538		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			539	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				540		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			541	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				542		
PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	543	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	544	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				545	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				547	+	
		DEL EXTERIOR	548	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				549	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	550	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605			551	(-)	
		DEL EXTERIOR	552	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 605+610+611+612			553	(-)	
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES		LOCALES	554	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				555	+	
		DEL EXTERIOR	556	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				557	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	558	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				559	+	
		DEL EXTERIOR	560	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)				561	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	562	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				563	(-)	
		DEL EXTERIOR	564	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				565	(-)	
TOTAL PASIVOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)			566	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				567	+	
PATRIMONIO NETO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				568	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			569	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				570	(-)	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			571	+								
RESERVA LEGAL			572	+	43.500,68	TOTAL UTILIDADES				573	+	
RESERVAS FACULTATIVAS			574	+		RESERVA				575	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			576	+	43.500,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				577		
PASIVOS DIFERIDOS			578	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				579		
OTROS PASIVOS			580	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				581	+	
TOTAL DE PASIVOS	ARCHIVO CSV		582	+	43.500,68	(-) ANTICIPO PAGADO				583	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				584	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			585	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				586	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO (SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN)			587	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				588	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			589	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				590	(-)	
RESERVA LEGAL			591	+	129,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				592	(-)	
RESERVAS OTRAS			593	+	1.228,65	SALDO IMPUESTO A PAGAR				594	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			595	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				596	-	
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			597	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			598	+		ANTICIPO PAGADO (NO APLICA)				599	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			600	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			601	+	2.159,98							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	ARCHIVO XML		602	+	45.658,66	TOTAL PAGO (Informativo)				606		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANEXO No.		USD		ANEXO No.		USD		ANEXO No.		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-697	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	10,00
TOTAL A PAGAR			10,00
VALOR CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
ANTICIPOS COMPENSACIONES		USD	
RECARGOS ESTATALES CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Ref.	NAC No.		Ref.	NAC No.		Ref.	NAC No.		Retgo No.		Retgo No.	
USD			USD			USD			USD		USD	

RESUMEN DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 101 de la L.O. R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC del Contador o No. de Pasaporte

Razón Social

0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO VALIDADO POR: TAXIS S.A. TELF: 2813 529 R.U.C.: 1790718167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL JUAN BORJA 27 MAY 2009 94-V6

SECRETARÍA DE INGRESO DE DOCUMENTOS 13 MAY 2009 RECIBIDO GUAYAQUIL

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 32596002 [illegible]