

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28892759

NAC-DGER2008-1520

8499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8499

RUC 201 1790841155001

202 TECNUSA TECNICA UNIDA 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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,091,018.13

Caja, bancos

311 112,522.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 43,434.05

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6,920

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 24,124.79

No relacionados / Locales

315 1,527,872.09

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 8,844.31

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 42,668.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,165,496.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,186.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,277.75

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermedio (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 1,776,881.2

Mercaderías en tránsito

329 2,957.04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,602,199.31

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 45,731.74

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

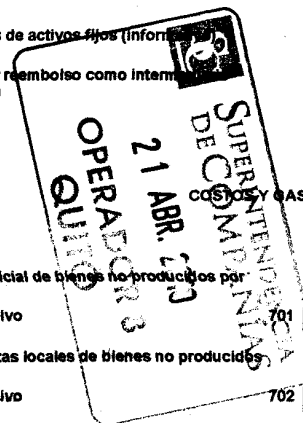
702 9,125.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,483,406.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 324,762.3	el sujeto pasivo	703 2,940,050.59
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 21,728.64	el sujeto pasivo	705 1,776,881.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 45,588.27	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 41,003.16	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 158,584.33	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 6,358.19	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 304,933.8	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 313,817.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 608,908.99	(-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 356,571.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 97,402.02
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 71,414.57
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	722 187,558.03
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	723 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	724 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	725 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	726 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	727 2,221
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	728 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729 12,891.03
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	730 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	731 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 9,878.13
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	733 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	734 50,792.75
Otros activos largo plazo	392 2,590	Intereses bancarios	735 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 2,590	Local	736 22,101.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4,084,906.27	Del exterior	737 15,853.35
PASIVO		Intereses pagados a terceros	738 0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740 0
Relacionados / Locales	411 25,992.78	No relacionados / Local	741 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	742 13,226.28
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743 0
No relacionados / Del exterior	414 804,099.93	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	745 0
Locales	415 242,907.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746 50,701.75
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747 0
			748 0
			749 0
			750 0
			751 0
			752 0
			753 0
			754 29,063.75
			755 0
			756 0
			757 0
			758 32,021.53
			759 0
			760 0
			761 0
			762 0
			763 0
			764 0
			765 0
			766 0
			767 0
			768 0
			769 0
			770 0
			771 0
			772 48,664.42

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,792.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,221.06
Relacionados / Locales	419	651,897.57	Gastos de viaje	777	0	778	25,380.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,202.97
No relacionados / Locales	421	143,350.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,800.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,092.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,265.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,774,493.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,129,717.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,888,248.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,904,211.35
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	261,285.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	320,215.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	40,627.64
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	181,444.18	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,565.28
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	109,922.75	(+) 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	611,582.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	290,223.26
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,479,830.85					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	720,000	Saldo utilidad gravable			842	290,223.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	57,555.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	6,547.62
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	35,730.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	164,804.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	161,411.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	405,957.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,102.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,278.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,615,075.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,094,906.27	Aplicar próximo año (fórmula)	879	38,121.03

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 15,278.07
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 15,278.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 15,278.07

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0900690306

RUC CONTADOR

199 1710083401001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

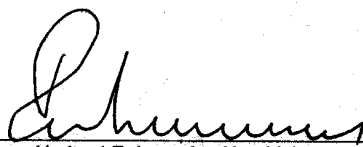
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

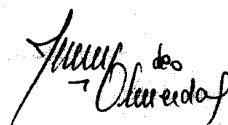
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357284056

Fecha Recaudación: 19/04/2010



Hartmut Rabenecker Hendricks
GERENTE GENERAL
C. I. 090069030-6



Jenny Patricia Reino Rodríguez
CONTADORA
C. I. 171008340-1

8499

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 Débito
1790641155001
990357284056
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.
2009
19/04/2010
12:32:21 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 15,278.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,278.07

FORMAS DE PAGO

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

\$ 15,278.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15,278.07

Le recordamos que el valor de US \$ 15,278.07 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 982000549 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

