

8499

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

8885109

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1790641155001

TECNUSA TECNICA UNIDA SA

203 EXPEDIENTE

8499

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

167,433.22

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,523,115.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

62,915.46

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,605

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

65,625.79

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,183,708

330 Mercaderías en tránsito

10,639.47

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

9,577.18

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

26,292.17

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,927,261.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

287,237.8

342 Edificios

289,489.5

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

10,685.41

345 Muebles y enseres

41,431.62

346 Maquinaria y equipo

11,291.66

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

720,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

93,908.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

44,914.59

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

85,773.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

374,828.02

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

357,177.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,676,301.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,470,770.69

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales con tarifa 12%

4,577,399.88

802 Ventas netas locales con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

5,499.8

807 Dividendos percibidos

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

23,275.07

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

899 TOTAL INGRESOS

4,676,174.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,961,245.3

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

18,348.7

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

2,514,002.64

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,183,708

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	36,576.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	140,843.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	277,766.55	723 Baja de inventarios	36,938.48
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	331,917.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	542,789.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	67,556.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,087.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	173,924.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	542,789.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,804.88
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,373.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,970.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	59,186.73
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)	29,712.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,573.88
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	24,444.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	12,404.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,558.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,823.75
394 Otros activos	700	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	908.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	700	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,290.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	40,388.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,470,770.66	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13,350.78
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	198,881.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	19,513.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	402,253.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	87,271.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	325,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,679	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	121,972.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	20,433.38	761 Otros gastos locales	34,435.08
428 Obligaciones con empleados	27,031.32	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	86,098.04	763 IVA que se carga al gasto	15,466.16
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,110,927.42
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,200,328.51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	585,247.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	86,098.04
		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	8,739.58
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	476,926.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. extant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	71,710.16	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	487,888.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	548,636.21	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	45,503.45	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	487,888.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	121,972.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	45,503.45	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	65,825.79
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. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,794,469.17	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	58,148.43

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 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	0900890306	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710083401001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	58,148.43
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	58,148.43	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	58,148.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

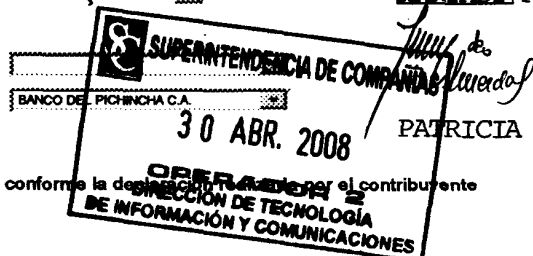
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		925 Día	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la designación de la ley 1272 del 2008, el contribuyente
 Numero Serial: 990175346544
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Handwritten marks or scribbles at the top center of the page.

Handwritten text or markings in the lower-left quadrant, possibly a signature or date.