

8499

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790641155001
990264221932
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.
2008
20/04/2009
02:49:01 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 66,327.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 66,327.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 66,327.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66,327.95 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 982000549 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593359

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8499

RUC 201 1790641155001

202 TECNUSA TECNICA UNIDA 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 4,673,456.50

Caja, bancos

311 124,780.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 72,456.67

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 3,329.33

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6,312

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 79,819.8

No relacionados / Locales

315 1,571,089.3

Utilidad en venta de activos fijos

607 15,654.18

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,730

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 29,440.21

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 4,851,026.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 53,232.71

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 16,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso 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 1,602,199.31

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 14,319.15

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,183,708

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 15,105.75

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 8,856.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,354,016.16

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 324,762.3	el sujeto pasivo	703 3,570,926.07
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 21,595.56	el sujeto pasivo	705 1,602,199.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 45,398.09	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 camiónero móvil	346 158,584.33	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 8,359.19	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 275,608.15	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 FIJO	359 637,911.17	(-) 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	716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718 334,115.67
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)	719 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	720 67,381.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	722 196,815.58
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 16,354.35
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	728 12,681.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para provisiones subrogadas	729 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para provisiones subrogadas	730 6,546.3
Relacionados / Del exterior	388 0	Provisiones / Para provisiones subrogadas	731 0
No relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Para provisiones subrogadas	732 27,338.64
No relacionados / Del exterior	390 0	Provisiones / Para provisiones subrogadas	733 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Provisiones / Para provisiones subrogadas	734 28,394.57
Otros activos largo plazo	392 3,190	Provisiones / Para provisiones subrogadas	735 18,869.53
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 3,190	Provisiones / Para provisiones subrogadas	736 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398 3,995,117.33	Provisiones / Para provisiones subrogadas	737 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0
Relacionados / Locales	411 46,245.33	No relacionados / Local	758 32,096.53
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	759 0
No relacionados / Locales	413 32,522.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760 0
No relacionados / Del exterior	414 551,076.31	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	762 0
Locales	415 340,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764 37,183.48

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,586.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,104.43
Relacionados / Locales	419	112,513.34	Gastos de viaje	777	0	778	59,269.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	604.3
No relacionados / Locales	421	94,218.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,664.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	119,560.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,395.76	Servicios públicos	787	0	788	18,797.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,781.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,161,291.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,132,996.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,380,531.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,294,288.14
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	556,738.39
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	84,395.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	430,623.75	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,900.02
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	94,269.4	(+) 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 gastos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	845,108.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	478,242.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,225,640.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	720,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	478,242.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	119,560.66
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	53,232.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	129,326.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	192,540.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	374,828.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	352,781.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	66,327.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,769,477.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,995,117.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,547.62

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 66,327.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 66,327.95

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

905 66,327.95

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: 990264221932

Fecha Regaudación: 20/04/2009

Hartmut Rabenecker Hendricks

GERENTE GENERAL

C. I. 090069030-6

Jenny Patricia Reino Rodríguez

CONTADORA

C. I. 171008340-1