

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023137	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
109 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791403487001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNITRADE ORO S.A.		203 EXPEDIENTE 86379	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			609 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			602 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y documentos por pagar corriente			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

86279

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023137		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	5,730.28
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	53.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +	
				NO ACCELERADA	783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	786 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	6,252.77
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	2,879.01
			422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +	557,616.58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +	148,769.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	706,386.13
CRÉDITO A MUTUO			426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 +	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	68,703.71
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	10,305.56
		DEL EXTERIOR	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	4,690.95
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	2,736.86
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	4,225.15
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	62.37
		NO RELACIONADOS	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	
			452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (-)	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 +	60,781.58
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	830 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +	
PASIVOS DIFERIDOS			476 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +	60,781.58
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 +	15,195.40
TOTAL DEL PASIVO		430+440+476+489	490 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	4,921.71
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	848.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
OTRAS RESERVAS			508 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	9,424.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859 +	6,748.79
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			500 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+500	500 +	PAGO PREVIO (informativo)	859 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		857 USD		INTERES	858 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-857	9,424.78
INTERÉS POR MORA					860 +	
MULTA					861 +	
TOTAL PAGADO					862 +	9,424.78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					863 USD	9,424.78
MEDIANTE COMPENSACIONES					864 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					865 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No		810	NIC No	813	NIC No	814
USD		811	USD	812	USD	815
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resol No.		816	Resol No.	817	Resol No.	818
USD		819	USD	820	USD	821
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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
OSWALDO RODRIGUEZ ORDUNA		MARCELO CORDONES HEITA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.				
1704280484		1712163062001				

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

30 - 003 - 302651 - 4