



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

No. **70 0046103**

RESOLUCIÓN N° 140308-2008-SP/SRI

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1179114101831300001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TECNOCRETO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **86923**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	--	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				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	13.800,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	198.940,96
INVERSIONES CORRIENTES	322	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	57.237,34
RELACIONADOS	312	+	47.978,44	EXPORTACIONES NETAS	803	+	--
DEL EXTERIOR	314	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	--
NO RELACIONADOS	316	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	--
RELACIONADOS	317	+	16.757,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	--
DEL EXTERIOR	318	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	--
NO RELACIONADOS	320	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	--
DEL EXTERIOR	321	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	447,63	DE OTRAS LOCALES	810	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.385,10	DEL EXTERIOR	811	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	19.735,59	TOTAL INGRESOS	880	=	256.178,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	8.257,89	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	114.406,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	98.492,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	--
ACTIVO FIJO	334	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	335	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	8.257,82
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	--
MUEBLES Y ENSERES	337	+	357,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	338	+	14.616,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	340	+	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	50.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	341	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	18.187,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	(-)	8.806,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	4.399,50
TERRENOS	343	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	5.700,00
OBRAS EN PROCESO	344	+	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO	345	=	6.216,64	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	346	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	12.601,59
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	+	--	COMBUSTIBLES	720	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	349	+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	13.642,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	+	--	TRANSPORTE	723	+	949,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	(-)	--	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	=	--	PARA DESAHUCIO	725	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO	353	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	721,06
INVERSIONES LARGO PLAZO	354	+	--	OTRAS PROVISIONES	727	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	355	+	--	LOCAL	728	+	--
OTRAS	356	+	--	DEL EXTERIOR	729	+	--
RELACIONADOS	357	+	--	COMISIONES	730	+	3564,98
DEL EXTERIOR	358	+	--	LOCAL	731	+	--
NO RELACIONADOS	359	+	--	DEL EXTERIOR	732	+	1652,90
RELACIONADOS	360	+	--	INTERESES FINANCIEROS	733	+	--
DEL EXTERIOR	361	+	--	LOCAL	734	+	47,23
NO RELACIONADOS	362	+	--	DEL EXTERIOR	735	+	--
DEL EXTERIOR	363	+	--	NO RELACIONADOS	736	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)	--	LOCAL	737	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	--	DEL EXTERIOR	738	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=	--	DEL EXTERIOR	739	+	--
TOTAL DEL ACTIVO	367	=	104.709,13	RELACIONADAS	740	+	--
PASIVO	368	+	--	NO RELACIONADAS	741	+	--
PASIVO CORRIENTE	369	+	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	+	--
OTRAS PÉRDIDAS	743	+	--	743	+	1.691,12	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	1047,24
GASTOS DE GESTIÓN	745	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	672,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	672,95

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046103

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1526		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	1.512,40
		418	+	---			NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	43.619,58	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	739,49	
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	51.003,32	
		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.110,11	TOTAL COSTOS	797	=	100.148,92				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.073,36	TOTAL GASTOS						125.979,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						266.127,92	
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	534,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798						
PROVISIONES		428	+	4.978,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	66.394,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798-2					94.030,38	
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-798-1					---	
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				3.607,36	
		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)				---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)				---	
RELACIONADOS		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				---	
NO RELACIONADOS		447	+	1.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				---	
		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+				---	
RELACIONADOS		450	+	---	FUTURO (812+15%)-(813+15%)	818	(-)				---	
NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)				---	
		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)				---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+				---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)				---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)				---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824					20.442,82	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA						---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	1.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						20.442,82	
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						3.110,11	
TOTAL DEL PASIVO		489	+	68.494,51	(-) ANTICIPO PAGADO	825	(-)				---	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	(-)				3.153,87	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	(-)				---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	(-)				---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)				---	
RESERVA LEGAL		507	+	4.713,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	(-)				---	
OTRAS RESERVAS		509	+	13.920,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-851-852-853-854-855-856-857					1.956,84	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857					---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	15.332,11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878					---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	+	36.306,04								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	888	104.800,55	PAGO PREVIO (Informativo)	880					---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	---
INTERÉS	888	USD	---
MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	USD	1.956,84
INTERÉS POR MORA	888	USD	---
MULTA	889	USD	---
TOTAL PAGADO		USD	1.956,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.956,84
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	910	USD	---
NIC No	911	USD	---
NIC No	912	USD	---
NIC No	913	USD	---
NIC No	914	USD	---
NIC No	915	USD	---
NIC No	916	USD	---
NIC No	917	USD	---
NIC No	918	USD	---
NIC No	919	USD	---

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: *Guillermo Lopez*
 FIRMA CONTADOR: *OSARDO*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 17024501410 RUC No. 1703155130001

OSEI

1200639358122 10:01:07 2009/04/14 PERALL
 DR Impuestos S.R.L. PANAMERICANA COLO
 1.956,84 SERVICIOS
 Sticker: 361670106682