

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26848834

NAC-DGER2008-1520

07645

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

RUC 201 1791433742001

202 TECNA DEL ECUADOR S.A.

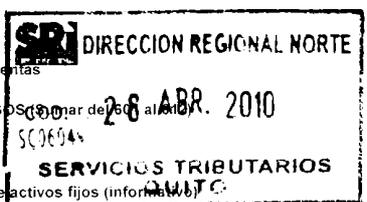
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	60,555.55	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	411,957.65
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	289,351.7
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	761,864.9

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,231,503.43
Caja, bancos	311 268,492.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 278,390.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 563,863.75	Rendimientos financieros	605 18.08
Relacionados / Del exterior	314 22,402.95	Otras rentas gravadas	606 3,666.85
No relacionados / Locales	315 2,399.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 236,332	Dividendos percibidos locales	608 11,674.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 92,930.11	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,002.78	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,754.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 145,495.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 3,670,749.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,406.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 262,336.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 198,607.7
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 123,813.98		
Activos pagados por anticipado	330 0	COSTO GASTO	
Otros activos	331 21,187.77	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 62,891.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO	339 1,681,815.45	Importaciones de bienes no producidos por	



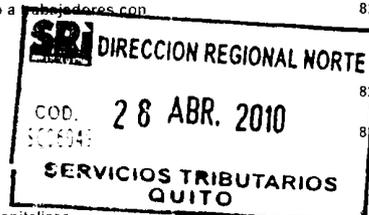
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 13
 QUITO
 30 ABR. 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,790.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,332.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	200,751.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,635.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	163,268.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,241.43	(-) 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	1,279,711.61	716	160,269.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	122,389.54	718	15,327.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	245,981.13	720	30,806.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	71,201.62	722	17,840
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	46,925.61	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	932
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	44,295.26	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	275,667	744	55,486.62
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	17,620.77	746	5,701.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	3,624.13	754	7,824.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,815,056.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	49,824.13	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	50,719	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	150,707.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otros pasivos			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,392.29	772	6,396.6
Relacionados / Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 13 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,314.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	28,334.17			
Relacionados / Locales	419	100.41	Gastos de viaje	777	12,650.2	778	35,865.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	231,595.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,971.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,292.68	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,665.97	Servicios públicos	787	0	788	11,537.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,214.64	790	374,364.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	555,904.94	792	21,225.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,774,578.74			
Provisiones	428	338,560.03	TOTAL GASTOS	798	818,197.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	854,465.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,592,776.29			
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	3,624.13			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	188,001.86			
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	77,972.92			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,695.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	11,674.8			
Relacionados / Locales	449	897,623.62	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	145,495.3			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	42,426.13			
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	162,346			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,751.22			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	30,459.42			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	897,623.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,170.81			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,752,088.76						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	41	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	85,170.81			
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	21,292.7			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,652.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	597	2,100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	598	470,27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	192,884,34
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,383,47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,014,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	241,043,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,958,12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,815,056,88	Anexo proforma (ver fórmula)	879	28,163,98

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

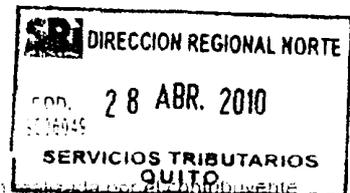
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

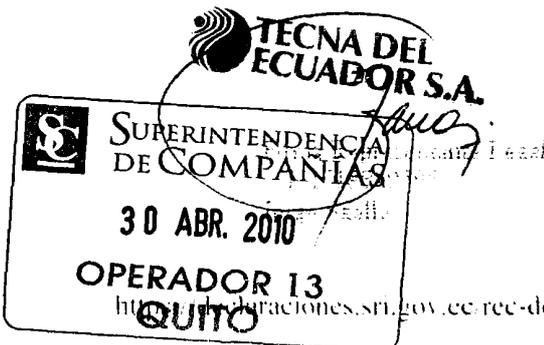
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la LGR 11)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719849596 RUC CONTRIBUIDOR 199 1708097330001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



El presente formulario se genera en la base de datos del SRI y constituye la declaración responsable por el contribuyente.
 Número Serial: 00000000000000000000
 Fecha Recepción: 27/04/2010



Signature
 E-mail: [unreadable]
 TORONTO, CANADA
 [unreadable]

EXP. 82645

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791433742001
CEP#(Número de Serie)			990356845039
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECNA DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			05:38:34 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO