

87853

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791433025001	
CEP#(Número de Serie)		990365142604	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECNOMEGA C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		05:43:39 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,036.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 10,036.75	
FORMAS DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,036.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartularias		\$ 0.00	
Notas de Crédito Deematerializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,036.75	

Le recordamos que el valor de US \$ 10,036.75 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 972700694 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Ing. Johnson Silva Vizcarra

GERENTE GENERAL  **TECNOMEGA**
RUC 1791433025001

Sr. Fernando Renteria

CONTADOR GENERAL

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
3 - ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26678763

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791433025001 202 TECNÓMEGA C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

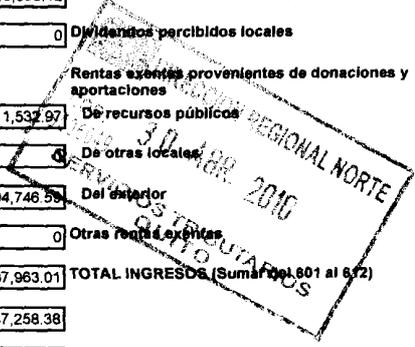
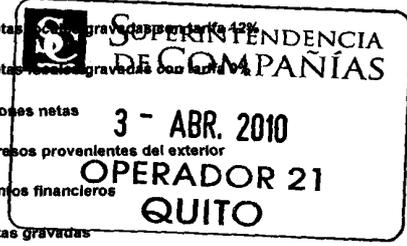
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

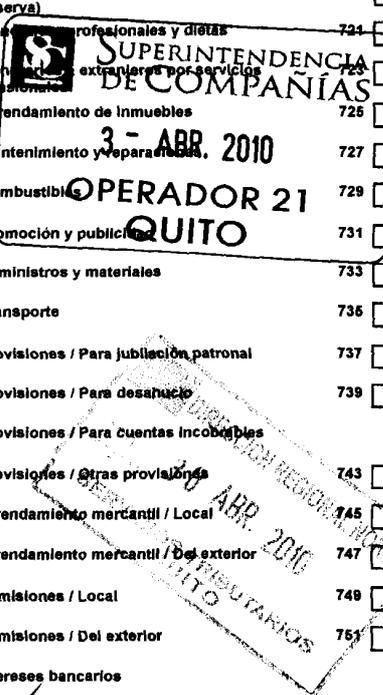
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12%	601 62,829,645.04
Caja, bancos	311 1,935,759.31	Ventas netas de bienes gravados con tarifa 0%	602 256,810.95
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 99,100.5	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 26,779
No relacionados / Locales	316 7,008,598.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	
Relacionados / Locales	317 1,537.97	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 504,746.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 87,963.01	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 63,113,234.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 47,258.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 579,356.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 3,693,663.3		
Mercaderías en tránsito	329 141,074.6		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos congelados por el estado	334		



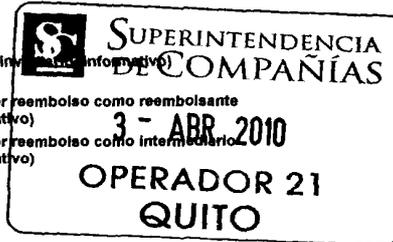
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

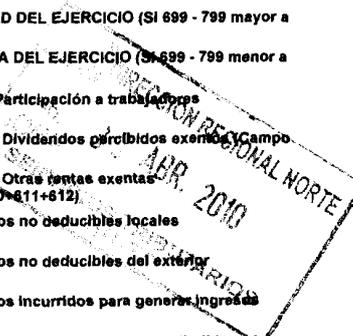
Activos pagados por anticipado	331	68,191.78	el sujeto pasivo	701	3,535,543.41	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	13,991,319.13	el sujeto pasivo	702	1,897,745.12	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,270,087.07	el sujeto pasivo	703	56,005,109.14	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	205,401.53	el sujeto pasivo	705	3,693,663.3	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,609.82	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	461,200.54	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	767,378.12	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	1,283,920.84	(-) 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	0	716 953,931.22
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	0	718 209,428.05
Otros activos diferidos	377	75,191.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 184,683.02
(-) Amortización acumulada	378	40,992.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 21,331.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,198.46	Honorarios extraordinarios por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 48,139.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 10,760.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 246,550.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 49,681.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 64,270.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 13,145.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 327,516.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 3,013.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,309,438.43	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	780 0
				781	0	782 0



Relacionados / Del exterior	412	6,121,404.56	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	540,353.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	163,741.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	41,292.54
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1,939.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	698,566.8
Relacionados / Locales	419	63,878.84	Gastos de viaje	777	0	778	28,210.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,557,593.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	152,763.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	449,700.4	Amortizaciones	785	0	786	7,962.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	306,029.15	Servicios públicos	787	0	788	109,384.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	155,735.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,744,734.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,328,306.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,202,700.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	61,073,040.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inversión informativa	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,040,194.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	682,242.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	306,029.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	64,636.39		
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	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	682,242.48					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,798,801.6"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,884,942.88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,798,801.6"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="449,700.4"/>
PATRIMONIO NETO	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="439,663.65"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	<input type="text" value="199,200"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	<input type="text" value="342,057.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	509	<input type="text" value="112.14"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	513	<input type="text" value="3,597,861"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	<input type="text" value="1,284,464.81"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,036.75"/>
Utilidad del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	598	<input type="text" value="5,424,495.55"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="15,309,438.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="416,503.11"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

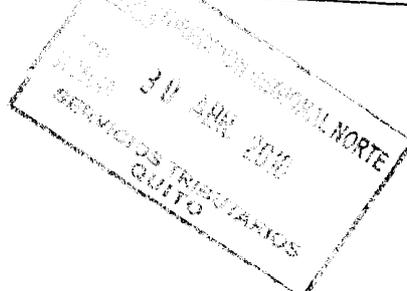
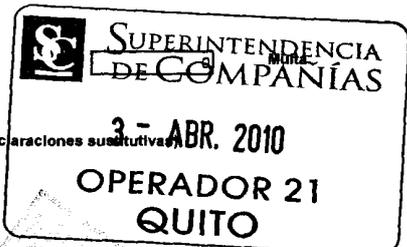
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO
BANCO

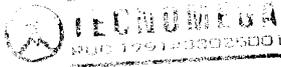
921 no existe dato
922 BANCO PICHINCHA C.A.

RECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SECRETARIA DE INGRESOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355142684
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Ing. Jonhson Silva

GERENTE GENERAL



Sr. Fernando Rentería

CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
3 - ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO