

07853

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

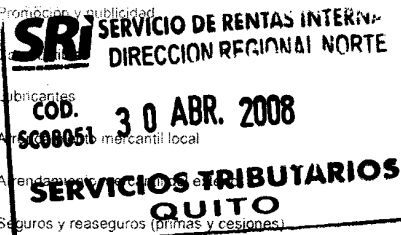
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8808943
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
				8580199
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		152
201 RUC	1791433025001	TECNOMEGA C.A.		
203 EXPEDIENTE	87853			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	32,324,309.82	508 Reservas facultativa y estatutaria		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	32,324,309.82	509 Reserva de capital		
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)		
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio		
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (+500)		
311 Caja bancos	2,471,486.68	500 INGRESOS		
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,719,091.34	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	52,664.67	603 Exportaciones netas		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
321 Otras cuentas por cobrar	184,193.56	605 Rendimientos financieros		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Otras rentas		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Dividendos pagados locales		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	434,352.41	609 Utilidad en venta de activos fijos		
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)		
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS		
328 Inventario de suministros y materiales	0			
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	6,032,672.17			
330 Mercaderías en tránsito	0			
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,699			
332 Seguros pagados por anticipado	22,835.26			
333 Arrendos pagados por anticipado	0			
334 Dividendos pagados por anticipado	0			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

COMISIÓN DE EMPRESAS
30 ABR 2008
COMISIÓN DE EMPRESAS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,815,665.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,908,809.32
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,643,080.11
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	34,290,499.58
342 Edificios	1,270,087.07	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,032,672.17
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	200,041.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	95,988.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	379,233.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	464,519.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	656,523.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,480,830.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	127,960.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	33,072.42	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	126,825.34
363 (-) Amortización acumulada	32,937.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	135.32	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,368.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,480,966.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	115,140.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	299,684.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Gastos de transporte	9,850.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento de bienes muebles	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	43,419.64
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,997.04
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	3,044.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	21,849.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,346.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,289.4
394 Otros activos	0	747 Noterios y registradores de la prop. o mercantil	673.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,317.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	135,097.86
399 TOTAL ACTIVOS (397+398)	0		



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	14,296,631.92	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,996.11
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	27,525.2
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas.doc. x pagar proveedores locales	596,258.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	273,675.51
413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior	8,416,176.49	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,931.36	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	682,242.48	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	147,887.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	206,795.48
427 Obligaciones con el IESS	47,312.2	762 Otros gastos del exterior	23,213.83
428 Obligaciones con empleados	216,452.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	199,206.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	76,774.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,141,210.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,403,242.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,328,044.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	199,206.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,800.01
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes esp. de em.	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,178,637.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad graveb (814-816)	1,178,637.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	294,659.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	434,352.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,403,242.28	898 Saldo a favor contribuyente	139,692.94

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176584952
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

[Firma]
21711935112
CONTADOR GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
EDGAA CHILWISA

[Firma]
GERENTE GENERAL
TecnOMega
JOHNSON SILVA
1708230865

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN GENERAL DE
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES