SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0779

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

Sig. 70 0017025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2007 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No. Empleados no nom. 832 80

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 7 4 2 5 6 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOMUNDO S.A | 203 EXPEDIENTE: 89280

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	---	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	---	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	---	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	---	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	---	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	27,036.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		307.99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2,825.18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,169.30	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		---	
EDIFICIOS		---	
OBRAS EN PROCESO		---	
INSTALACIONES		---	
MUEBLES Y ENSERES		---	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,345.15	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		996.64	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,004.49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,337.30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		2,337.30	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		---	
CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
OTROS		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	
OTRAS		---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		---	
OTROS ACTIVOS		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 =397		32,506.60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2,083.41	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,681.16	
CON EL IESS		---	
CON EMPLEADOS		3,728.02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,401.91	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
PROVISIONES		---	
CRÉDITO A MUTUO		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,894.50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	
PROVISIONES		---	
CRÉDITO A MUTUO		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		---	
TOTAL OTROS PASIVOS		---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		11,894.50	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		5,856.91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		13,955.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		20,612.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 599		32,506.60
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		57,415.79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		13,145.89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		12,258.07
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		70,561.68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4,022.70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4,794.29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		381.40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		268.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		105.85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		8,064.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		459.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		137.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIÓN A SOCIEDADES		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		19.18
LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		534.15
TRANSPORTE		---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13,041.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		94.26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,156.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
LOCALES (informativo)		107.62
AL EXTERIOR (informativo)		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		15,306.24
DEL EXTERIOR		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		48,385.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		22,176.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,401.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		502.92
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bl4 * 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (B08-B06 * 15%		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		19,277.48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		19,277.48
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4,819.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2,528.73
(-) ANTICIPO PAGADO		1,609.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR INVERSIÓN		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813=0		2,681.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823=0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET		2,681.16
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		1,800.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,681.16
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,681.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ó OTRAS FORMAS DE PAGO		2,681.16
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. SILVIA GUARDERAS | NOMBRE: RUC No. SHUMAYA CORDOVA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USO | N/C No. | USO | N/C No. | USO | N/C No. | USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 618 y 620) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 0 ABR. 2008 DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2800-260 AUTORIZACIÓN: RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0779 L.R.T.U-06

2,681.16
Sticker: 3418500577711