

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791740769001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Techno S.A. 203 EXPEDIENTE 89340

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010 +	-
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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	-	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	EXPORTACIONES NETAS	803 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	-
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	810 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DE DEL EXTERIOR	811 +	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	1.008,20	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812 +	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3.626,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	TOTAL INGRESOS	899 =	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	SUMAR DEL 891 AL 912	899 =	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	-	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	4.644,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	-	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	-	-
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	-	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	348 =	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	-	TRANSPORTE	735 +	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-	-
	OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-
		DEL EXTERIOR	384 +	-	LOCAL	745 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-
		DEL EXTERIOR	386 +	-	LOCAL	749 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-
		DEL EXTERIOR	388 +	-	LOCAL	753 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-
		DEL EXTERIOR	390 +	-	LOCAL	757 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERES PASADOS A TERCEROS	759 +	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	761 +	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	763 +	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+383+379+397	389 =	4.644,48	DEL EXTERIOR	765 +	-	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-	OTRAS PERDIDAS	771 +	-
		DEL EXTERIOR	412 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-
		DEL EXTERIOR	414 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	777 +	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR 2010
 OPERADOR 6
 QUITO

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	4.459,60	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---			---
CREDITO A MUTUO			426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4.459,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	444	+	---	campo 608						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 609+610+611+612						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((81x15%)+(813-816)x15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	41.811,19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PERDIDA					
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS			486	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL DEL PASIVO		430+489+479+488	489	=	46.270,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA LEGAL			807	+	90,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
OTRAS RESERVAS			809	+	---	849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	817,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	43.334,64	849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	41.626,24						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+489	589	=	4.644,48	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERES POR MORA	---
MULTA	---
TOTAL PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
898	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---
899	USD	---	911	USD	---	913	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (L.O.R.T.I.)

OPERADOR & QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Kristian Sembrado FIRMA CONTADOR: Nirveid Flores

CELESTRA: 100155711-3 RUC No.: 1002053724001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECIBIDO-PAGADOR

