



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0028358

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791771893001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNAV INGENIEROS CIA. L.DA

203 EXPEDIENTE 90793

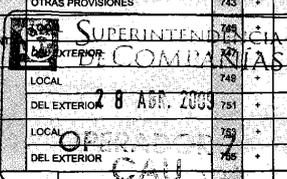
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	9759,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	458792,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	146296,35			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	66357,40	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7123,10	TOTAL INGRESOS	609	+	635378,35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	635378,35			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	972,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	338587,97		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	57312,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	990,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2341,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2522,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	113262,82			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	+	10554,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2400,00			
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2559,60			
OBRAS EN PROCESO	350	+	52562,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1116,75			
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	91261,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3198,98			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	256,82			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	8128,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	907,65			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	+	—	TRANSPORTE	735	+	61156,22			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—			
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	748	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	760	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	763	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	+	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	178473,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6231,25			
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	15264,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	12592,05					
		DEL EXTERIOR	414	+	—					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	49910,28	AMORTIZACIONES	786	+	239,14	785	+	1259,00
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	859,30	788	+	1.275,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	9292,11	790	+	12,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	10532,48	792	+	5023,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6956,40	TOTAL COSTOS	797	+	55225,23			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4910,40	TOTAL GASTOS				798	+	49922,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	602697,85
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	94633,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	801	+	32736,00		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	1810,40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	40.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		826	+	2732,60		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		826	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	40.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	6956,40		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	490	+	134633,91	(-) ANTIPOJO PAGADO		891	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	7090,92		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	450,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		893	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	8571,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)	32,17		
RESERVA LEGAL			507	+	216,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		898	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	1212,63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	896	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12520,35							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	899	+	166,70		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	20569,20	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	27859,10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	599	+	138493,01	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	---		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		908	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN ART. 91 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Hector Viteri Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11301927543

NOMBRE: [Firma] RUC No.: 11301927543

