

90970

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412709

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179177229001

202 TECNOPLUS CIA. LTDA.

90970

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="637,420.55"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="92,865.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,064,364.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,635.19"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="268,213.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="17,353"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="22,477.66"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,703,419.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="160,072.21"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="35,103.05"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="106,170.54"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no identificados	331 <input type="text" value="0"/>	activos pasivos	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR 3
 CAU

COD. 23 ABR. 2009
 2090054
 DIRECCION REGIONAL
 COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,026.76	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	657,299.73	el sujeto pasivo	702	1,507,035.28	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	25,728.24	el sujeto pasivo	705	106,170.54	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,633.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,162.27	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,167.06	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	26,356.85	(-) 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 16,704.94
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 38,073.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,029.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 4,062.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,576.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 307.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 893.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 5,596.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 88,212.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para el servicio de compañías	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	683,656.58	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 23 ABR. 2009

 OPERADOR 3

 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	764	0
No relacionados / Locales	413	368,620	Pérdida en venta de activos / Relacionados	754	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,877.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gratificación	775	0	776	12,978.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	778	1,153.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,617.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	94,008.0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,336.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,761.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,668.88	Servicios públicos	787	0	788	5,368.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,402.89	798	215,029.29
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	1,617,920.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	528,076.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	785	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	0	787	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0	789	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	85,124.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	14,668.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) 10% Otros dividendos percibidos exentos	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del ejercicio	817	0	818	12,234.03
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del ejercicio	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para proyectos de inversión	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Dedicaciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajustes por inflación	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Dedicación por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(*) Dedicación por pago de impuestos	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



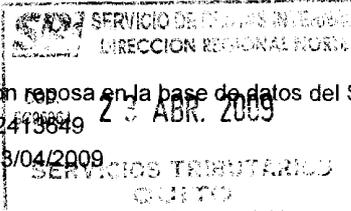
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 21/04/2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,124.22
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	833	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	490	528,076.94			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	85,124.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	20,761.06
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalización	505	4,399.53	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,189.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,654.76
Otras reservas	509	0	(*) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99,541.80	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	50,849.12	(*) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	126.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	155,976.64	(*) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	683,053.58	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	126.3			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	126.3			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	126.3			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No. 508			NIC No. 510		
Valor USD 806			Valor USD 911		
NIC No. 512			NIC No. 514		
Valor USD 913			Valor USD 915		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 917			Resolución No. 918		
Valor USD 919			Valor USD 919		
DECLARO que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	1305446813	RUC CONTADOR	188	1714412172001



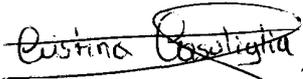
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 21/04/2009

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262413649
Fecha Recaudación: 18/04/2009


SANDRA ROCA
GERENTE GENERAL
306446913


CRISTINA CASALONGA
CONTADOR GENERAL
1791772229001

