

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

93174

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791839331001
870356005022
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TECHNO&NET.INT. CIA. LTDA.
2009
14/04/2010
04:24:12 PM
14/04/2010
14/04/2010

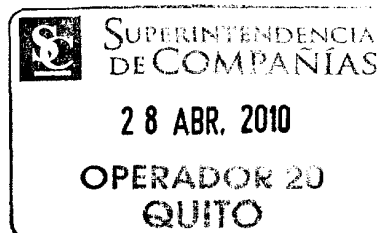
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764987

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791839331001

202

TECHNO&NET.INT. CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

218,746.3

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

236,632.31

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

314

0

Utilidad en venta de activos

605

0

Relacionados / Del exterior

315

62,469.12

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en venta de activos

607

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

455,378.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

25,609.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

4,894.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

34,950

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

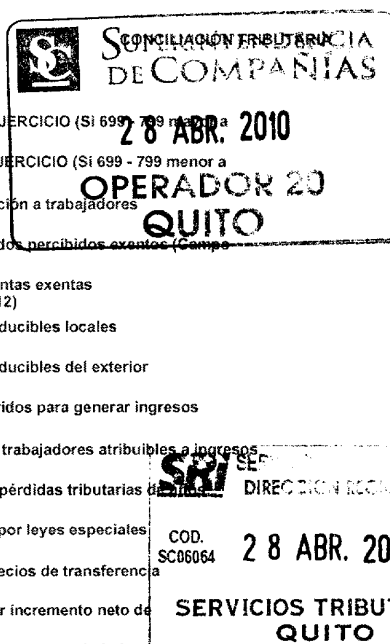
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,913.53	el sujeto pasivo	702	304,666.05
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	89,063.62
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	11,125.36	el sujeto pasivo	705	34,950
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,918.02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,856.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,923.5	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	45,976.02	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,235.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,354.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,450.5
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	4,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	2,877.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	110
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	706.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	173,889.55	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
PASIVO			Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para jubilación patronal	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para jubilación patronal	741	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	742	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	743	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	744	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	745	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	746	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	747	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	748	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	749	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	750	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	751	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	752	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	753	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	754	10,661.2
			Provisiones / Para jubilación patronal	755	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	756	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	757	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	758	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	759	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	760	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	761	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,836.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,099.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	993.36	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,964.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,336.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,184.61	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,923.5	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,997.47
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	1,148.44	TOTAL COSTOS	797	374,881.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	87,013.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,084.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	461,894.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	50,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	6,515.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,000					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	6,515.56
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	146,084.62			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,894.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	7,990.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,830.23			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,515.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,894.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,804.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,889.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,246.63

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

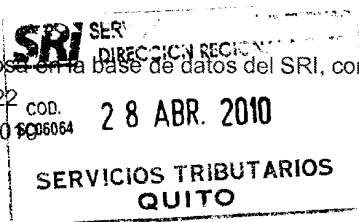
198

RUC CONTADOR

199

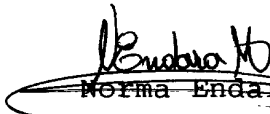
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356005022 COD. 28 ABR. 2010
 Fecha Recaudación: 14/04/2010




Techno&NET INT
 Ing. Luis F. Jaramillo C.

REPRESENTANTE LEGAL


 Norma Endara M.
 CONTADORA

