

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26624587

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 1791863917001 202 TECNIDEFENSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 106,406.95

Caja, bancos

311 [redacted] 22,456.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 558,999.65

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0

Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 81,685.33

Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0

Otras rentas gravadas

606 [redacted] 2.69

No relacionados / Locales

315 [redacted] 58,627.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0

Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0

De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0

De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0

Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0

Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 656.28

TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)

699 [redacted] 665,409.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [redacted] 119,168.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [redacted] 11,527.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 114,717.43

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [redacted] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [redacted] 532,725.72

Otros activos corrientes 332 [redacted] 5,224.41

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [redacted] 412,748.27

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	8,500 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,512.5 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	9,579.13 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,000 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,064.38 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,527.25 (-) Inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	727
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	728
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	188
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	729
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	730
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	731
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	2,124
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	732
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	733
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses banda	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	662.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	424,275.52 Del exterior	735
PASIVO		Intereses pagados a tercero	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	758
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759
No relacionados / Locales	413	49,542.45 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			2,857.83



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR 18
QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3.478.93
Relacionados / Locales	419	83,068.63	Gastos de viaje	777	0	778	5.837.33
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	0	784	12.461.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.977.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.407.69	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21.555.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15.814.45	TOTAL COSTOS	797			532.725.72
Provisiones	428	1.941.92	TOTAL GASTOS	798			109.965.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159.752.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			642.691.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	58.498.62	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			22.717.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			3.407.69
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			4.598.96
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 tributables a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas deudas 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	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58.498.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			23.909.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	218.261.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	4.200	Saldo utilidad gravable	842			23.909.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			5.977.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	158.008.98	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			5.916.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	+507	1,770.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,712.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,332.92	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	60.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	206,024.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	424,275.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted]	60.85
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	60.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted]	60.85
Mediante Compensaciones	906	[redacted]	0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted]	0

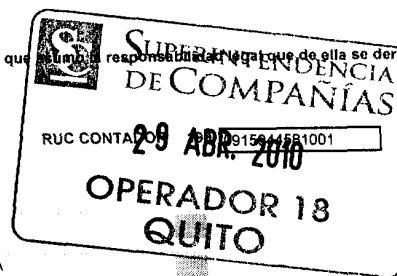
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 908 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 916 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870354600725
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

Sr. Javier Alberto Iturralde Dávalos
 Representante Legal
 Cl. 1703860054

Sra. Paola Barrezueta Palacios
 Contadora General
 Ruc: 0915944581001
 Reg.C.P.A. 17-2245

94055

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
 1791863917001
 870359867870
 1021
 IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
 106

RESUMEN DE DATOS

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

TECNIDEFENSA S.A.
 0/2009
 27/04/2010
 12/04/2010
 11:05:46 AM
 10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 60.85
Intereses por mora	\$ 0.70
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 61.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 61.55

Le recordamos que el valor de US \$ 61.55 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR 18
QUITO**

PRODUBANCO

COMPROBANTE DE PAGO SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR**

AUT. SRI: 332704201038589626
 RUC: 1791863917001
 RAZON SOCIAL: TECNIDEFENSA S.A.
 CEP: 870359867870
 IMPUESTO: 1021 - RENTA SOCIEDADES
 TOTAL PAGO USD\$: 61.55
 FECHA: 2010/04/27

HORA: 17:47:34

GRUPO FINANCIERO PRODUCCION