



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

05 MAY 2009

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

*Rebeca Ibarra Delo*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16851321

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203  095185

RUC 201 0190345963001

202 TECNODIGICIA, LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,464,888.17
Caja, bancos	311 7,748.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,866.39
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 36,433.85	Rendimientos financieros	605 1.25
Relacionados / Del exterior	314 232,184.72	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 213,461.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,350.02	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 708.49	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,134.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,470,755.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 57,934.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,878.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 367,695.71	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 2,100	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 932,381.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	450,000	el sujeto pasivo	703	1,611,708	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	367,695.71		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,250	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	19,565.98	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>458,315.98</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de lleve y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39,338.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	7,002.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	4,924.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	12,301.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	6,971.36
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,103.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,979.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,139.52	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,134.61
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	2,009.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	14,032.58
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,390,677.06</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	87,627.55	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,551.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	321,887.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	57,643.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	12,700	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,432.71	777	0	
Relacionados / Locales	419	38,619.32	Gastos de viaje	778	12,326.26	779	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	712.92	781	0	
No relacionados / Locales	421	4,153.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	11,250	785	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	17,257.73	791	18,795.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	8,433.43	797	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,266,409.54	798	0	
Provisiones	428	3,267.19	TOTAL GASTOS	798	149,797.27	799	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	547,450.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,416,206.81			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	244,152.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	54,549	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	474,525	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,182.24	804	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	805	0	
Relacionados / Locales	449	60,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	806	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,433.43	807	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	808	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	809	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	810	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	811	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	812	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	813	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	22,545.49	814	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	815	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	778,677.97				816	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,254.7	817	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	818	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,326,128.06				819	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0	820	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,254.7	821	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,053.68	822	0	
			(-) Anticipo pagado	851	0	823	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,878.01	824	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	825	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="54,548"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,814.33"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<input type="text" value="84,549"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="1,390,677.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

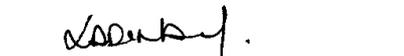
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 870256791213  
Fecha Recaudacion: 20/03/2009

  
PATRICIO DE JULIO PACHECO  
C.I. 0101258275

  
KARINA S. MOSCOSO CABRERA  
RUC 0104832969001