

Caja # 48

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

8727042

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1391737572001

TECHSOLPLUS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

95529

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

98.66

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,381.2

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,485.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

69.38

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,810.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

723.39

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

5,263.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

674.89

000 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,725.5

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

528.11

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

64.5

326 Inventario de materia prima

0

003 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

004 Ingresos provenientes de actividades

0

328 Inventario de suministros y materiales

10.67

005 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,827.38

006 Otros ingresos

6.75

330 Mercaderías en tránsito

0

007 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

008 Comisiones externas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

009 Utilidad por venta de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

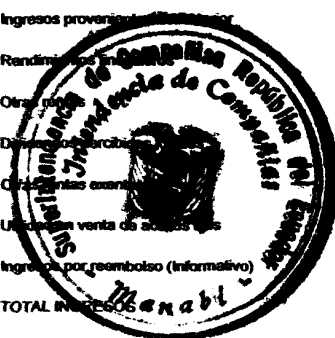
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

009 TOTAL INGRESOS

33,796.75



338 Otros activos corrientes	0	708 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,249.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,413.36
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	26,118.81
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,827.38
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,818.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	560.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	807.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	37.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	80.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	56.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	159.47
386 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	286.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y otros	483.86
394 Otros activos	0	747 Notas de cobro y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45.19
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+319+391)	5,263.93	799 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,643.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	565.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	119.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	116.32	761 Otros gastos locales	691.21
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8.82	763 IVA que se carga al gasto	5.91
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,737.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,453.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8.82
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	427.38
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trib alimb a divid percib otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trib alimb. a otras rentas exant	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	477.33
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	477.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119.33
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo	205.08
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Impuesto a la renta	323.03
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (+) Impuesto por dividendos percibidos	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (+) Impuesto por dividendos percibidos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,453.45	823 (+) Impuesto Trib. a favor por leyes	0
		824 (+) Impuesto a favor contribuyente	408.78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

996 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 991 PAGO PREVIO

999 RUC CONTADOR 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 993 INTERESES POR MORA

996 Compensaciones 994 MULTAS

997 Notas de crédito 998 TOTAL PAGADO (992+993+994)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

998 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175765887
Fecha Recaudación: 22/04/2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2008

30 ABR 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391737572001
CEP#(Número de Serie)			870175765887
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECHSOLPLUS CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		09:31:23 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

