

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17442536

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

99270:

RUC 201

0991522336001

202

TECNICENTRO AUTOCLEAN C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 273,666.41

Caja, bancos

311

25,984.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

3,626.7

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605 1,360.56

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 3,015.2

No relacionados / Locales

315

361.29

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

3,297.35

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613)

699 278,042.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 20,535.71

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como insumo (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

4,338.91

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

1,522.75

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

39,131.7

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

4,732.46

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

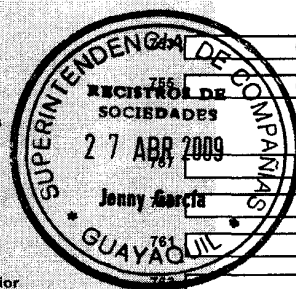
702

56,214.52

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,271.71	el sujeto pasivo	705	4,338.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,766.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,848.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,383.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	591.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,439.41	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	68,423.21	(-) 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	47,413.73	716	25,498.47
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	10,274.46	718	4,801.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,348.16	720	5,610.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,387.5
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	6,661.77	728	370.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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				
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	6,750.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	289	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	289	Local		0	754	5.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	107,843.91	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,228.31	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	252.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51.99	772	1,583.05
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	2,927.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,915.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,766.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,061.87	784	14,540.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,195.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,038.19	Servicios públicos	787	5,934.36	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,579.15	790	8,869.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	297.07	792	712.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	178,689.83		
Provisiones	428	8,443.31	TOTAL GASTOS	798	79,097.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,671.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	257,787.59		
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	5,152.82					
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	20,254.58		
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	3,038.19		
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	1,282.1		
No relacionados / Locales	451	9,924.48	(+) 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	821	3,542		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,077.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,956.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,749.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,956.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,739.12		
			Anticipo pagado	851	708.25		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,835.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	605	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	254	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,958.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,477.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,195.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,094.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,843.91	Anexo próximo año (fórmula)	879	330.96

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,195.72
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,195.72

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

905 1,195.72

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.Q.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912219391

RUC CONTADOR

199 0915118814001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION SA. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870262712172
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

Abg. Germán Lince Manrique
 GERENTE GENERAL

Ing. Pilar Merino Rodríguez
 CONTADOR GENERAL



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

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

Convenio de Débito
0991522336001
870262712172
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TECNICENTRO AUTOCLEAN C.A.
2008
14/04/2009
03:16:34 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,195.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,195.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,195.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,195.72 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02013008400 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

