

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

EXP: 101002

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992126922001
CEP#(Número de Serie)	870354906833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOLOGIA Y MAQUILA S.A. THERMAX BIOCIENCIA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:33:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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 UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26655176

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992126922001

202 TECNOLOGÍA Y MAQUILA S.A. THERMAX BIOCIENCIA

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	336
Caja, bancos	311	101.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	177.900.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	30.13	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	20.000
No relacionados / Locales	315	104.187.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2.243.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	198.236.9
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2.685.78			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.348.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	49.203.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	160.313.96			
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	13.750.14			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45.133.45			
Equipo de computación y software	345	3.472.78			
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24.812.5			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciacion acumulada activo fijo	348	29.408.76			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57.769.11			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salanos y demás remuneraciones que			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes producidos por

el sujeto pasivo

703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

704 0

Inventario inicial de materia prima

705 50.284.12

Compras netas locales de materia prima

707 83.618.15

Importaciones de materia prima

708 0

(-) Inventario final de materia prima

709 49.203.42

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Inventario inicial de productos terminados

712 0

(-) Inventario final de productos terminados

713 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	28 851 7
Gastos de organizacion y constitucion	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigacion, exploracion y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	13 530 27
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	1 052 46
(-) Amortizacion acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	3 600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	16 460
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	7 523 21
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	1 532 63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promocion y publicidad	731		732	24
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	13 741 27
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	1 746
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilacion patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	635 93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218 083 07	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	6 003 96	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	33 688 86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	13 574 9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	2 252
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1 158 91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		778	93 04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	14 775 94
No relacionados / Locales	421	11 489 42	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783		784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	965 72	Amortizaciones	785		786	0
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	674 63	Servicios publicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	900 89
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	417 26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84 698 85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	109 040 53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66 367 48	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	193 739 38
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso de reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de reembolso (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4 467 52
Préstamos de accionistas / Locales	447	94 651 21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	674 63



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
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	94 651 21			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3 822 89
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151 018 7			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	3 822 89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	965 77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	5 809 28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1 628 25
Otras reservas	509	47 587 92	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	2 867 17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	4 720 74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57 064 37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5 393 27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218 083 07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2 168 77
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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	915	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.			Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 Ley 1.711)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0916032048	RUC CONTADOR	199	0904209986001
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: 870354906833

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

