

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 0119805 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0912183098001 TECNOQUIM TECNOLOGIA QUIMICA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 102634 | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|-----------|
| 311 Caja bancos | 165.89 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 35,388.42 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 397.83 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 3,618.04 |
| 328 Inventario de materia prima | 12,456.18 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 7,019.92 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 59,045.18 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|-----------|
| 341 Terrenos | 22,577.8 |
| 342 Edificios | 10,870.55 |
| 343 Obras en proceso | 34,256.31 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 348 Muebles y enseres | 2,471.4 |
| 349 Maquinaria y equipo | 7,342.21 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------|
| 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional | 800 |
| 503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios / accionista para fut. capitalización | 18,193.89 |
| 507 Reserva legal | 2,428.43 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 20,980.85 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 8,811.37 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 506 TOTAL PATRIMONIO NETO | 50,214.54 |
| 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) | 140,848.13 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

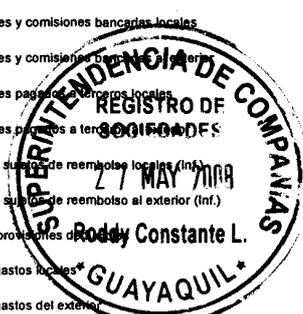
| | |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 221,874.95 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 3,912.12 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 7,998 |
| 607 Dividendos recibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por restitución (intereses) | 0 |
| 609 TOTAL INGRESOS | 233,583.07 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 17,071.66 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 174,134.11 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 12,456.18 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |



| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software | 1,130 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 20,587.84 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 7,019.92 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 17,781.16 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 21,808.47 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 81,454.95 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 2,626.26 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de flave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 5,526.3 |
| 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. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 81,454.95 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 274.66 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 448 | 738 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 445.04 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 448 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,381.6 |
| 383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 2,364.26 |
| 385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 988.28 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 746 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,506.71 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,192.08 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 748 Depreciación de activos fijos | 5,331.55 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 140,948.13 | 750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Clases doc. x pagar proveedores locales | 10,915.54 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 9,982.82 | 755 Intereses y comisiones bancarias del exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros del exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 637.35 | 759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 3,633.84 | 760 Gasto provisiones de pérdidas | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 6,097.76 | 761 Otros gastos locales* | 1,329.79 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,045.84 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 2,565.06 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 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 | 216,482.65 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 35,878.21 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 17,100.42 |
| 441 Clases y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2,565.06 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |



| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 445 Obligaciones con instít. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 54,855.38 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 14,535.38 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 54,855.38 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 14,535.38 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3,633.84 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | 3,616.94 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticipo | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 90,733.58 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 16.9 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, de acuerdo a las obligaciones legales que de ellas se derivan, de conformidad con el artículo 10 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------|
| 15 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0916299902 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0904751393001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 16.9 |
| 905 Cheque, dep. bancario, giro u otras formas | 17.65 | 903 INTERESES POR MORA | 0.24 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0.51 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 17.65 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

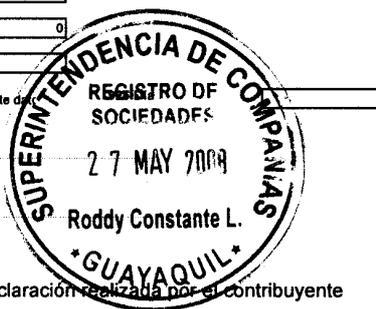
COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe datc | 924 Mes | no existe d |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179691899
 Fecha Recaudacion: 16/05/2008

103684



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992183098001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870179691899 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social | TECNOQUIM TECNOLOGIA QUIMICA S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 16/05/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008 |
| Hora de Declaración | 10:28:29 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 26/05/2008 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 16.90 |
| Intereses por mora | \$ 0.24 |
| Multas | \$ 0.51 |
| Total a Pagar | \$ 17.65 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 17.65 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 17.65 , debe ser cancelado hasta

