

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992413050001	
CEP#(Número de Serie)		870366632711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMTECNOLOSA		
Periodo Fiscal	0/2009		
Fecha de Declaración	21/05/2010		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Hora de Declaración	09:58:29 AM		
Fecha Máxima de Pago	18/06/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 669.25	
Intereses por mora		\$ 7.70	
Multas		\$ 20.08	
Total		\$ 697.03	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 697.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 697.03	
Le recordamos que el valor de US \$ 697.03 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010			



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27426251

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992413050001

202

TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMITECNOLOGIA

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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

0

Caja, bancos

311

4,127.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

363,069.98

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

10,147.63

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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 públicos

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

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

363,069.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

17,322.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

808.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

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 almacén

328

24,356.05

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

347,753.58

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

56,762.34

el sujeto pasivo

704

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

705

24,356.05

Navas, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

706

0

Muebles y enseres

343

0

el sujeto pasivo

707

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

708

0

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

709

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

0

Importaciones de materia prima

710

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

711

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Inventario inicial de productos en proceso

712

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

713

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

714

0

TOTAL ACTIVO FIJO

389

0

(-) Inventario final de productos terminados

715

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	0	716	5,760
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,298
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,122.05
(-) Amortización acumulada	378	160	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	640	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	564
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,724.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	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			742	0
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	161.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,402.34	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	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	18,643.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,134.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	334.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,521.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12.16
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,108.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,606.15	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	323,397.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,631.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	27,358.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	339,028.98
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como intermediario (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			24,041
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			3,606.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

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
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 licenciamiento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,434.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,358.59			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	20,434.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,108.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,393.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,630.7
Otras reservas	509	1,393.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,129.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	808.76
Utilidad del ejercicio	517	15,326.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	669.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	30,043.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,402.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	940
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				899	0
Impuesto	897	0	Interés	898	0
		Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902	669.25
Total impuesto a pagar (858 - 897)				903	7.7
Interés por mora				904	20.08
Multas				909	697.03
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	697.03
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				907	0
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		916	Resolución No.	918	
Valor USD		917	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que conlleva esta declaración (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0013905186 RUC CONTADOR 199 0907359954001 FORMA DE PAGO 921 no existe dato BANCO 922 RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362621538

Fecha Recaudacion: 08/05/2010

