

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992413050**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TECNOLOGIA QUÍMICA S.A.**

EXPEDIENTE **119615**

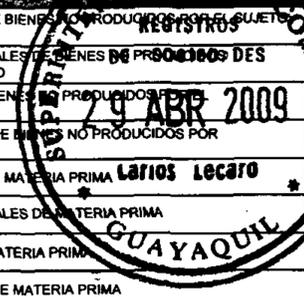
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

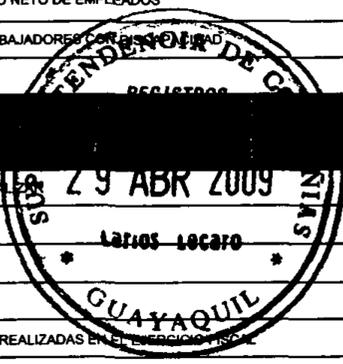
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	40,00
CAJA, BANCOS			311	+	488,00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	396,632	+	40,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	314,35	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>4.768,67</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			332	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			333	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			334	+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			335	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			336	+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			337	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			338	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			339	(-)	-	+	-
TERRENOS			340	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			341	+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			342	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			343	+	800,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			344	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			345	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			346	(-)	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					<b>800,00</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			347	+	-	+	-
OTRAS			348	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	349	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	350	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	352	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	353	+	9149,74	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	LOCALES	355	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			357	(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			358	+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					<b>9149,74</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>14.517,61</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	360	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	362	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



119611

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0221332**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE APLICACIONISTAS		LOCALES	417	+		ACCELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>									
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+					
		DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES		+					
		DEL EXTERIOR		+					
		LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	600
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>									



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD		INTERES		USD	
----------	-----	-----	--	---------	--	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

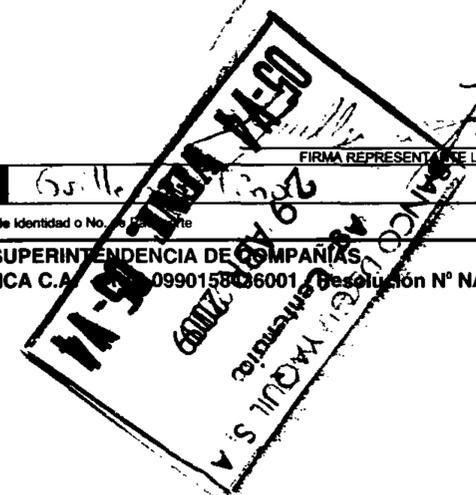
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. *[ID Number]* RUC No. *[RUC Number]*



71784908 31 00 488  
 610  
 0010  
 610  
 0010

6800:002  
 74101  
 X0 0101  
 DONDE NOTIFICAR  
 8-18.800-00-2