FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 27046802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 13903

RUC 201 1790380149001 **202** TECNIQUIMICA C LTDA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	7,459.18
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	[illegible]
Relacionados / Del exterior	314	[illegible]
No relacionados / Locales	315	8,678.26
No relacionados / Del exterior	316	3C2127.0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	9,407.46
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,982.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,528.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,742.81
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	334	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	160,156.27
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	800
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Ingresos financieros	605	259.69
Otros ingresos gravados	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos recibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y herencias		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	161,215.96
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso con relación de dependencia (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 27 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 MAYO 2010 OPERADOR 3 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	1,407.76	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,075.96	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	187,481.53	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	54,371.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,154.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,762.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,630.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,218.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,875.93	(-) 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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,104.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	[illegible]	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,551.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	[illegible]	Combustibles	729	0	730	1,535.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	265,589.51	Suministros y materiales	733	0	734	387.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	340.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Aportación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para [illegible]	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	0
(-) 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	770,349.83	[illegible]	753	0	754	221.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	976,707.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados [illegible]				
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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC-21583
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56,950.67	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,655.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	1,698.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,682.95
Relacionados / Locales	419	111,928.9	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	1,986.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,552.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,468.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,884.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,328.07
Crédito a mutuo	426	236,448.86	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	27,102.4	TOTAL GASTOS			798	95,943.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	446,885.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	95,943.33
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	0					
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	65,272.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,572,755.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	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	1,223.79
No relacionados / Locales	451	26,502.76	(+) 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		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	16,624.11
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	2,599,258.3					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC.11277 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,872.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,046,143.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	49,872.31
Capital suscrito y/o asignado	501	165,800	Total impuesto causado	849	12,468.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	265,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,707.87
Reserva legal	507	1,484.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	10,587.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	760.21
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,565,112.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	52,804.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	976,707.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,743.56

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	374.04
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	374.04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	374.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30417 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1702371905	RUC CONTADOR	199	1712297991001

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: 870358824768
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

DR. KURT ALFREDO FREUND RUF
GERENTE GENERAL
TECNIQUIMICA CIA. LTDA.
C.I. 1702371905

LCDO. ERNESTO ALEXANDER YANEZ SERRANO
CONTADOR GENERAL
TECNIQUIMICA CIA. LTDA.
CPA REG NAC. 17871
RUC. 1712297991001

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC21277 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

13903

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790380149001
CEP#(Número de Serie)	870358824768
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNIQUIMICA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	07:51:42 AM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 374.04
Total	$ 374.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 374.04
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 374.04

Le recordamos que el valor de US $ 374.04 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO