



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,929.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,578.43	Inventario inicial de materia prima	706	79,142.07		
Equipo de computación y software	345	7,464.75	Compras netas locales de materia prima	707	339,263.24		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	40,044.38	Importaciones de materia prima	708	180,664.08		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	133,358.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,523.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	110,493.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	37,671.23	716	66,062
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	7,816.03	718	15,285.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,139.32	720	19,259.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,688.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	9,865.57	726	23,019.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,528.84	728	4,540.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,675.85	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	7,125
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,587.07	734	5,098.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,064.93	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	14,803.54
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	25,598.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	810,617.14	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,827.01
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	161,491.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,655.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	113,898	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,964.99
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	[ ] 2,290.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ] 0		
Relacionados / Locales	419	[ ] 95,909.4	Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	[ ] 17,567.65
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	[ ] 0
No relacionados / Locales	421	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 1,111.99	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 18,483.65	784	[ ] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 12,651.89	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 13,435.55	Servicios públicos	787	[ ] 2,679.64	788	[ ] 7,572.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 143,070.72	790	[ ] 5,538.04
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 3,026.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	797	[ ] 749,405.6		
Provisiones	428	[ ] 0	TOTAL GASTOS	798	[ ] 239,268.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ] 403,041.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ] 988,674.57		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ ] 170,000					
Del exterior	446	[ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 89,570.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ] 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ] 13,435.55		
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	[ ] 8,396.93		
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	[ ] 170,000					
Pasivos diferidos	479	[ ] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ] 67,737.89		
Otros pasivos	489	[ ] 0	PERDIDA	839	[ ] 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ] 573,041.99					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 34,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ] 42,825.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] 0	Saldo utilidad gravable	842	[ ] 24,912.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] 205,797.43	Total impuesto causado	849	[ ] 12,651.89		
			(-) Anticipo pagado	851	[ ] 726.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ] 17,513.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ] 0		

Reserva legal	507	11,702.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,354.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,442.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,190.78			
Utilidad del ejercicio	517	5,911.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,030.98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	237,575.15			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	810,617.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,007.95

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1001615036 RUC CONTADOR 199 1703642213001

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: 870369640793  
 Fecha Recaudacion: 03/06/2010

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792043662001	
CEP#(Número de Serie)		870369640793	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TECNOCALZA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		03/06/2010	
Hora de Declaración		12:44:50 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		03/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

