

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28158448

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

0990055890001

202

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,780,888.5

Caja, bancos

311 1,238,010.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,543,710.94

Inversiones corrientes

312 250,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,745,709.93

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

609 0

Relacionados / Locales

317 272,309.34

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 80,830.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 33,726

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 40,755.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,324,399.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 38,576.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 117,464.14

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 110,911.72

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 20,444.43

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 90,625.02

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 875,591.79

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 119,968.16

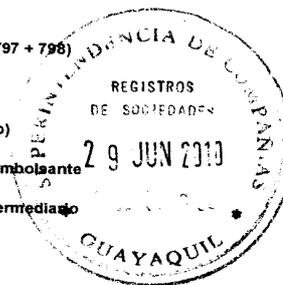
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	8,954.83	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,980,366.92	el sujeto pasivo	702	1,027,306.85
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	395,558.66	el sujeto pasivo	703	4,035,829.82
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	86,640.5	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,988,563.09	Inventario inicial de materia prima	706	248,653.47
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	163,473.7	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	40,354.82	(-) Inventario final de materia prima	709	110,911.72
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,121,639.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,429.47
Terrenos	349	63,154.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	191.33	Inventario inicial de productos terminados	712	221,903.85
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,616,297.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	90,625.02
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	856,996.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	153,947.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	399,700.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	59,847.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	94,899.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	27,584.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,326.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,980
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	601,728.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	34,996.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	36,314.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,119.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	52,204.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	174,718.33
Otros activos largo plazo	392	3,571.85	Intereses bancarios	735	38,227.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,571.85	Local	736	545,848.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,580,236.16	Del exterior	737	32,040
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,020
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	27,512.53
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			Relacionados / Local	745	111,857.77
			Relacionados / Del exterior	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	204,368.14
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,165,064.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,566,544.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	543,793.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,504.76	772	16,298.72
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	147,538.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	97,731.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	204,923.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	97,817.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	407,134.52	784	3,363.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	193,304.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	136,450.4	Servicios públicos	787	616,541.61	788	1,508
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,986.82	790	19,374.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,681,722.89		
Provisiones	428	153,089.18	TOTAL GASTOS	798	1,733,007.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,856,065.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,414,730.09		
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							
Locales	445	263,368.49					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	909,669.35		
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	136,450.4		
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	1,525.76	(+) 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	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	264,894.25					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="773,218.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,120,959.71"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="773,218.95"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="193,304.74"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="117,484.14"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="75,840.6"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="75,840.6"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="1,745.86"/>
Multas	904	<input type="text" value="4,550.44"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="82,136.9"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="82,136.9"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990369945641
Fecha Recaudacion: 04/06/2010



~~TECNOLOGIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.~~
[Signature]
Gonzalo Dassum Arosemena
PRESIDENTE

~~TECNOLOGIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.~~
[Signature]
Flavia Vargas Ortega
Centeno, Guayaquil
C.R.C. N° 19726

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	20477		Convenio de Débito 0990055890001 990369945641 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA		2009
Periodo Fiscal			04/06/2010
Fecha de Declaración			01:10:55 PM
Hora de Declaración			26/04/2010
Fecha de Vencimiento			04/06/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 75,840.60
Intereses por mora			\$ 1,745.86
Multas			\$ 4,550.44
Total			\$ 82,136.90
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 82,136.90
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 82,136.90



Le recordamos que el valor de US \$ 82,136.90 , será debitado a partir del 04/06/2010 , de su cuenta 1197800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.