

29258



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991393889001
870285081583
1021
(SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TECNOLOGIA TROPICAL TECNITROPIC CIA. LTDA.
0/2008
~~15/07/2008~~
24/04/2009
09:06:50 AM
24/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,548.77
\$ 53.67
\$ 124.95
\$ 1,727.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,727.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,727.39 debe ser cancelado hasta el 24/07/2009



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

REPRODUCTION OF INFORMATION FROM EX-100
NAME : EMILIO J. INFANTE (P)
DOB NO : 50268900
AGE : 39
ADT 1971 : 2147307210000
CUB 2001 : 15 JANUARY 2004-07-15 ✓

1949 01 01
1949 01 01
1949 01 01

75.0

493

7114

1057-50

BANCO DEL PACIFICO S. A.
C.U.I. No. 09900573001
Contribuyente Especial.
Cuenta Creada No. 6975

Autorización: 100983239
 Válido hasta: 2009-10-31
 Dirección: P. 10473, 1220 V.F.
 Documento: 000-102-108339

Localidad: Guayaquil
Agencia: 2
Distrito: 2
Fecha: 2002-07-15 11:01:26
C.E.P.: 8928306153

C.I/RUC: R0941392889001
Consumidor Final
1727.394
Valor Recaudación: 1727.394
Servicio de Recaudación de:
SKI - Impuestos Municipales de
0.50 MILONES en Efectivo

ADDITIONAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18983020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991393889001

202 TECNOLOGIA TROPICAL TECNITROPIC 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	15,293.71
Caja, bancos	311	274.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	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	26,012	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	2,414.48	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	15,293.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,675.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	533.77	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	2,942			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,852.19			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas 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	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) 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 5,830.55 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 421.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 30
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	3,223.76 Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,223.76 Intereses bancarios	753 0 754 190.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,075.95 Local	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	748.03 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	771 0 772 0
		0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		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	79.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	326.73
Relacionados / Locales	419	0	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	14,337.76	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	138.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,830.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,186.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,085.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,017.36
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	8,276.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,494.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	9,689.52	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	53.79		
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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,183.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE *	829	8,330.14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,269.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	160	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,330.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,848.5	Total impuesto causado	849	2,082.54		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	283.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	250.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,521.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,276.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,548.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,806.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,075.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	757.63

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 1,548.77

Interés por mora 903 48.11

Multas 904 124.95

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,721.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,721.83

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 0908884570

RUC CONTADOR

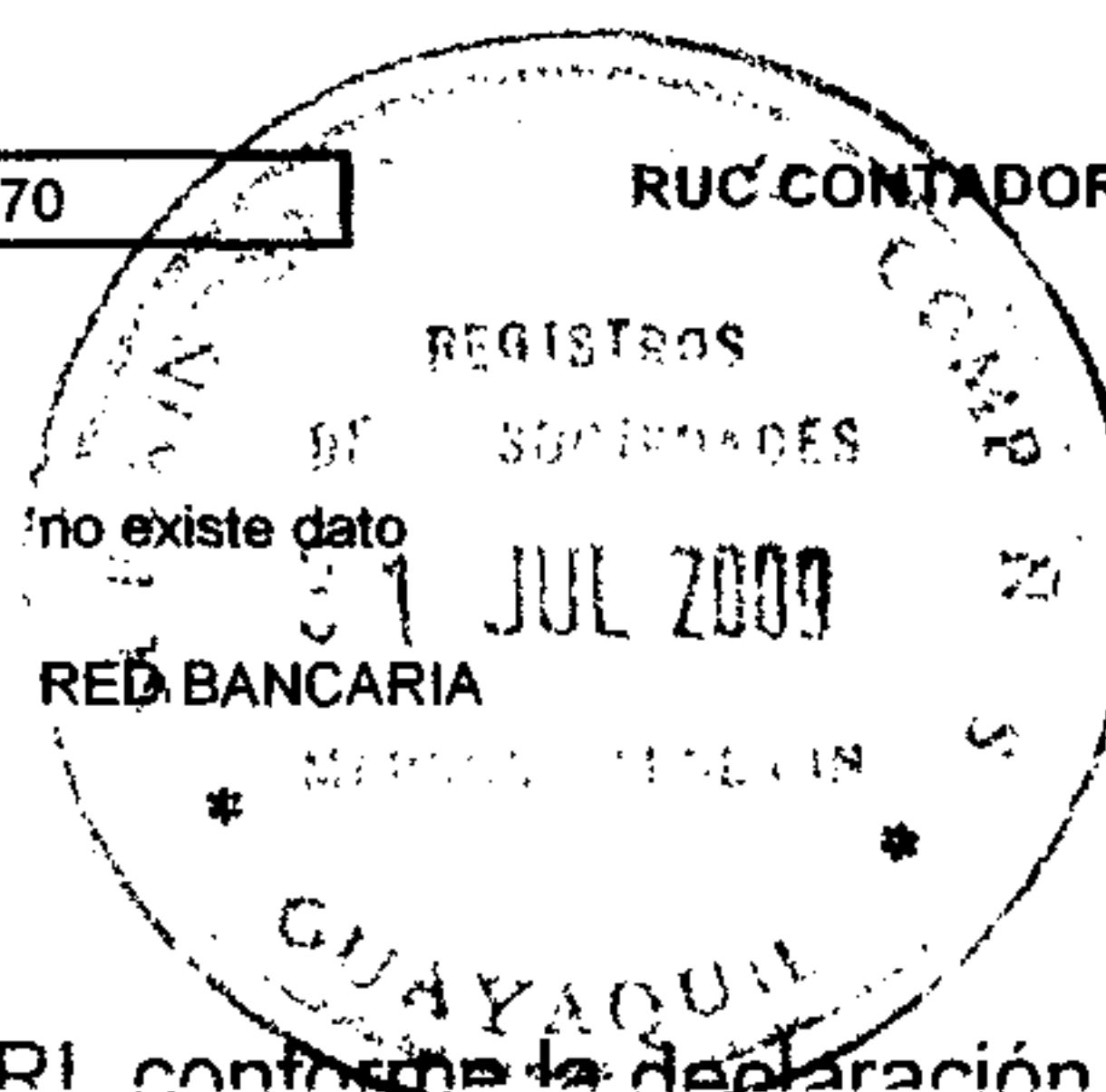
199 0912966207001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870278140039

Fecha Recaudacion: 17/06/2009