

36020

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1890109043001
CEP#(Número de Serie)	990356820007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:57:03 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

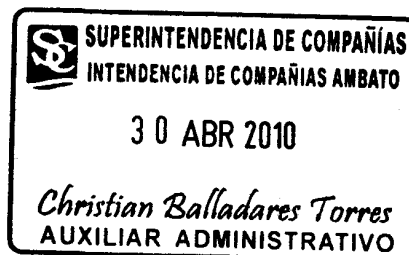
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



36020

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846358

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

1890109043001

202

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.

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	2,864,450.4
Caja, bancos	311	19,736.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	45,900
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	45,124.81
No relacionados / Locales	315	324,319.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,726.88
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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	28,272.68	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33,811.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,960,202.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	52,509.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	85,811.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	30,803.57
Inventario de materia prima	325	71,217.04	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	21,048.42			
Inventario de suministros y materiales	327	20,185.62			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	100,214.06			
Mercaderías en tránsito	329	63,499.2			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	11,547.04			
Activos pagados por anticipado	331	35,429	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	705.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,683.8			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	546,485.21	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	72,411.6	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,695,922.3	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	36,540.65	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	287,327.63	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	18,720.72	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,295,885.53	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	163,064.35	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,524,586.93	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	93,256.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	93,256.89	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,325,270.73	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	200,523.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	1,530.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	392,374.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	4,015.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,407.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,888.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33,486.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	225,741.24	784	60,590.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,760.1	Servicios públicos	787	111,444.69	788	4,068.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	114,420.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,998.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,490,144.06		
Provisiones	428	44,353.05	TOTAL GASTOS			798	412,882.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	679,027.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,903,026.14
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	550,491.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	57,175.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	525,453.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,760.1
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	1,448.37
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	11,129
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	5,530.47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,075,945.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	35,204.75
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,754,973.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	133,893	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	35,204.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,686.4	Total impuesto causado			849	8,801.19
			(-) Anticipo pagado			851	6,323.63
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	27,027.11
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	33,574.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	456,075.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	115,547.51			
Utilidad del ejercicio	517	41,614.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,549.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	570,296.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,325,270.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,788.36

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1801230770 RUC CONTADOR 199 1802538486001

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: 990356820007

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

"TECNORIZO S.A."

INGLOSVALDO ABERDRABBO
GERENTE GENERAL
C.I. 1801230770

MACRINA PAREDES
CONTADORA
C.I. 1802538486