FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8619685
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1890109043001	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.
203 EXPEDIENTE	36020	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	20,666.4
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	33,574.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	440,615.5
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	15,460.49
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	66,373.66
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	6,867.91	519 (-) Pérdida del ejercicio	39,860.43
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	564,582.71
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	305,393.53	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,548,246.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	33,811.58	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	5,525.87	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,289,441.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,671.02	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	15,096.96	603 Exportaciones netas	212,565.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22,254.37	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	40,119.14	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	20,819.9	606 Otras rentas	45,043.42
328 Inventario de suministros y materiales	14,599.15	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	42,129.75	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	238,738.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	54,549.98	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,547,050.3
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	746,954.37		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	163,064.35	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	544,033.37	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	61,368.75
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,231,104.6
345 Muebles y enseres	69,659.69	717 Importaciones de materia prima	119,801.11
346 Maquinaria y equipo	3,648,443.1	718 (-) Inventario final de materia prima	40,119.14
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	33,380.18
349 Equipo de computación y software	31,066.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	20,819.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	198,045.75	721 Inventario inicial productos terminados	116,063.19
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	42,129.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,853,220.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,687.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,801,292.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	194,742.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	43,822.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,852.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	49,096.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,801,292.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,883.41
371 Gastos de organización y constitución	93,256.89	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,993.96
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,325.56
378 (-) Amortización acumulada	93,256.89	737 Combustibles	2,940.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,450.79
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	850.17
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	85,119.79
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	24,422.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	67.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,769.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	139,696.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	393.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,931.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	273,286.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,548,246.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,562.79
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	123,888.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	22,252.83
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	272,865.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,772.18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	227,080.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,331,939.18	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,210.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	114,341.55
427 Obligaciones con el IESS	2,173.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,505.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,586,910.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,983,663.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	39,860.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,254.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	37,606.06
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,254.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,983,663.87	898 Saldo a favor contribuyente	22,254.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,429.8
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801230770	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802538486001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174692163
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

"TECNORIZO S.A."

Oswaldo Abedrabbo
ING. OSWALDO ABEDRABBO
GERENTE GENERAL
C.I. 1801230770

Macrina Paredes
MACRINA PAREDES
CONTADORA
C.I. 1802538486

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 fecha: 30 APR 2008
 Ing. Edisson M. Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE COMISARÍA AUDITORÍA EXTERNA

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890109043001
CEP#(Número de Serie)	990174692163
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	12:15:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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