

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890109043001
CEP#(Número de Serie)	990263457949
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:37:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17517064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36020

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	2,409,937.92
Caja, bancos	311	9,340.5	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	365,768.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	42,842.6
No relacionados / Locales	315	243,253.77	607	21,120
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	4,708.28	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33,811.58	699	2,839,668.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	52,182.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	61,262.25	691	21,120
Inventario de materia prima	325	57,516.58	692	0
Inventario de productos en proceso	326	57,589.6		
Inventario de suministros y materiales	327	15,347.47		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	88,781.3		
Mercaderías en tránsito	329	98,651.78		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	75,789.27		
Activos pagados por anticipado	331	2,668.87	701	0
Otros activos corrientes	332	610.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	733,891.65	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	546,485.21	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	72,411.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,690,902.85	Inventario inicial de materia prima	706	40,119.14		
Equipo de computación y software	345	33,453.35	Compras netas locales de materia prima	707	1,508,026.4		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	274,345.42	Importaciones de materia prima	708	196,263.15		
Otros activos fijos	347	3,070.72	(-) Inventario final de materia prima	709	57,516.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,040,628.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	20,819.9		
Terrenos	349	163,064.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,589.6		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	42,129.75		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,743,104.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	88,781.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	229,019.55	716	62,288.92
Gastos de organización y constitución	373	99,519.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,338.01	718	10,964.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,601.36	720	7,627.01
(-) Amortización acumulada	378	93,256.89	Honorarios profesionales y dietas	721	18,677.01	722	29,373.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,262.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	81,018.04	728	41,822.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	383.5	730	3,408.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,334.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	52,248.73	734	10,230.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,676.44	736	3,205.68
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,817.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	26,649.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,483,258.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	217,819.92	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	51,578.28	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	273,844.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	1,819.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,735.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,638.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	45,321.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	225,617.94	784	51,849.4	
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	121,353.82	788	13,250.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100,803.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	56,343.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,428,405.26			
Provisiones	428	39,848.55	TOTAL GASTOS	798		799	447,163.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	628,412.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,875,569.14	
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	64,588.37						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,261,575.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	35,900.42			
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40,284.84			
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	(-) 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	1,686.88			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,321.98			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,326,163.77						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,624.24			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,954,576.34						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	133,893	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,187.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,686.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,723			
			(-) 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	79,647.09			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	35,900.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,910.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	528,682.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,483,258.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,323.63

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

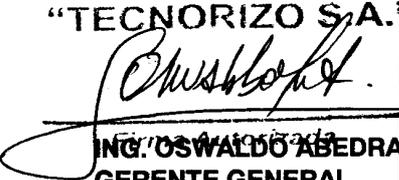
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

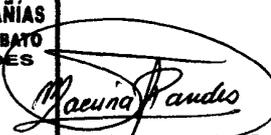
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801230770 RUC CONTADOR 199 1802538486001

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: 990263457949
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

"TECNORIZO S.A."

ING. OSWALDO ABEDRABBO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1801230770

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 30 ABR 2009
Germania Aguilar Ojeda
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES SUPERVISOR
MACRINA PAREDES
 CONTADORA
 C.I. 1802538486


 MACRINA PAREDES
 CONTADORA
 C.I. 1802538486