

<b>SRI GOV.EC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>	Convenio de Débito	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	0791707714001	
<b>Código Impuesto</b>	870355272484	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	TECQUIMIND CIA LTDA	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	12/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	10:01:59 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 2,408.62	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 2,408.62	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,408.62	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 2,408.62	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,408.62 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3100844404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.		



39634

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26691744

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 0791707714001 202 TECQUIMIND 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 [ ] 63,886.46

Caja, bancos

311 [ ] 10,239.69 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 [ ] 1,568 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 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 613)

699 [ ] 63,886.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

10 MAY 2010  
ARCHIVO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 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

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 11,807.69 el sujeto pasivo

702 [ ] 47,711.65

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	990 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,200 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	1,980 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	210 (-) 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 2,880 716 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	717 458 718 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 0 722 360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 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 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 383.93
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 676.9 736 0
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 0
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,017.69 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a acreedores	
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	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	40.88 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	0 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	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	231.5	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,408.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,591.61	Servicios públicos	787	0	788	72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	400.75	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,127.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,146.43	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,041.11</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>53,273.73</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	10,612.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,403.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,591.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	2,880	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,403.79</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>5,444.9</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	11,900.82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	Total impuesto causado		849	2,975.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	232.94	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	333.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

10 MAY 2010  
SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MARZO 2010

Reserva legal	507	127.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,045.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,408.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,572.79</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>12,017.69</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>417.56</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 2,408.62
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 2,408.62</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 2,408.62

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916 [redacted]</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918 [redacted]</b>
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

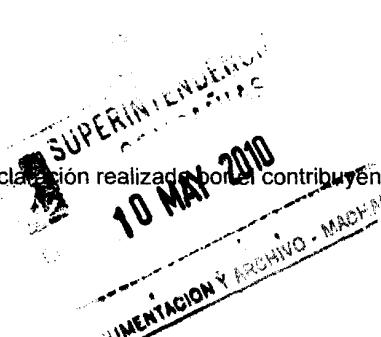
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870355272484  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Dr. Oswaldo Gonzalez  
GERENTE

Ing. Com. Elizabeth Vilela  
CONTADORA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791707714001  
 RAZON SOCIAL: TECQUIMIND CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701725327
199	RUC CONTADOR -----	0702843889001
201	RUC -----	0791707714001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TECQUIMIND CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	10,239.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	1,568.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,807.69
343	Muebles y enseres -----	990.00
345	Equipo de computación y software -----	1,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,980.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	210.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,017.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrientes -----	40.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,408.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,591.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,041.11
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,403.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,403.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,444.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
507	Reserva legal -----	127.18
517	Utilidad del ejercicio -----	6,045.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,572.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,017.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,886.46
699	TOTAL INGRESOS -----	63,886.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,711.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima -----	2,880.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no son sueldos -----	458.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	360.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	383.93
735	Costo - Transporte -----	676.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	231.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	99.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	72.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	400.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	52,127.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,146.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	53,273.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,612.73
811	15% Participación a trabajadores -----	1,591.91
814	Gastos no deducibles locales -----	2,880.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791707714001  
 RAZON SOCIAL: TECQUIMIND CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,900.82
842	Saldo utilidad gravable -----	11,900.82
849	Total impuesto causado -----	2,975.21
851	Anticipo pagado -----	232.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	333.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,408.62
879	Anticipo próximo año -----	417.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,408.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,408.62
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>2,408.62</b>

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0701725327

C.I. 0702843889001

