

Económico Hugo. 08/06/2010.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26717492

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

43002-85

RUC 201

0990790345001

202

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM 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

14,617,525.45

Caja, bancos

311

406,463.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

730,000

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

2,280,668.06

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

907,527.16

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

1,551,509.79

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

10,652.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

14,617,525.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

181,913.9

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

4,586.4

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,393,112.13

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

139,340.29

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

166,823.52

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

1,352,712.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

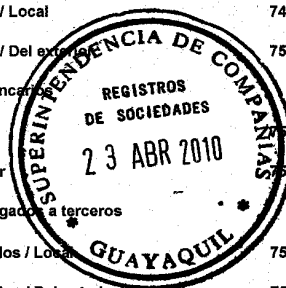
7,584,469.19

el sujeto pasivo

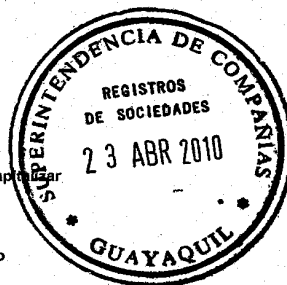
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,898.73	el sujeto pasivo	703	11,943,016.92	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,429.63	el sujeto pasivo	705	1,393,112.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,682.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,089.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	143,059.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,288.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	663,238.36		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,586.4		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	155,871.16	(-) 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	151,574.48
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	31,691.48
Otros activos diferidos	377	590	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,129.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,040.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	590	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	36,708
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	26,497.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,023.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	50,013.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	11,092.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	76,085.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	6,091.97		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	19,246.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,740,930.35	Del exterior		0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	63,000.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	175,398.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	1,056,336.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	172,574.16



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,443.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	219,400.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	96,318.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,383.34
No relacionados / Locales	421	116,139.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,343.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,672.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	117,411.7	Servicios públicos	787	0	788	14,362.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,551.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,115.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,728,092.77		
Provisiones	428	4,164,963.76	TOTAL GASTOS	798	1,106,688.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,867,923.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,834,780.81		
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	782,744.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	117,411.7		
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	58,584.1		
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	11,275.71		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	13,950		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	698,691.33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,867,923.15					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	787,000	Saldo utilidad gravable	842	698,691.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	174,672.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,007.83	(-) Anticipo pagado	851	11,515.66		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	143,500.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	192,918.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	392,246.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,898.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68,007.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	428,826.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,241.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,873,007.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,740,930.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	117,219.29

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

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

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 0912747987

RUC CONTADOR 199 0916667934001

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: 990355530108
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.

FIRMA AUTORIZADA

CPA. Leonor Llor Mercedes

CONTADORA GENERAL