

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	9635084
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	12
	0990790345001	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.	
203 EXPEDIENTE	43002-85		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	787.000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	504 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4.007.83
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	131.085.45
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas para inversiones a largo plazo	8.589.43
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reservas de capital	383.656.87
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación. Operaciones Unidas	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	76.895.22
311 Caja bancos	19.046.88	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	63.639.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	379.416.08	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9.249.53	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.454.873.93
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1.122.873.29	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.608.578.18
321 Otras cuentas por cobrar	381.394.59	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	42.653.88	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.247.308.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	35.792.74	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	152.565.34	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	15.345.92	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2.247.308.16
338 Otros activos corrientes	428.259.7	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.568.098.89	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	416.304.55



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	75,002.10
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	783,267.94
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	152,565.34
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	31,617.18	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,054.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	42,322.12	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,575.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,979.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,420.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,360.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,242.46
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.	30,955.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,420.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,212.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles no prod. por la sociedad	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	22,800.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,058.88	736 Promoción y publicidad	6,690.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	768.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,058.88	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,460.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,488.46
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	10,945.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	12,022.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,088.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,018.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,405.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,559.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,608,578.18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	855.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,667.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

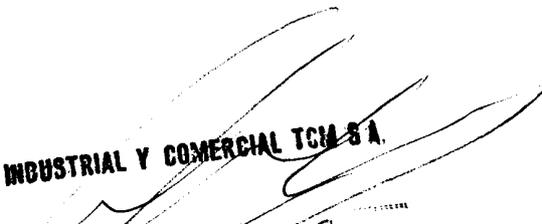


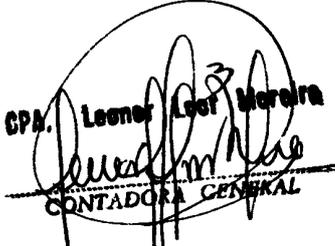
416 Obligaciones con instit. financieras locales	115,053.58	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,437.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,696.33	761 Otros gastos locales	16,003.45
427 Obligaciones con el IESS	6,650.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,117.06	763 IVA que se carga al gasto	5,615.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,726.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	441,628.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,136,174.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	621,166.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	111,133.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,726.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,045.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	378.85
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 libro ctas anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones en otros impuestos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por ganancias de pérdidas	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad imponible	94,785.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,045.26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 214) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	504,492.91	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (U. 2. 5m)	94,785.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,696.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	504,492.91	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,792.41
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)	1,153,704.25	898 Saldo a favor contribuyente	12,096.08
		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.	0
		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	0912747987	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916667934001	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"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174846176
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCI S.A.

 Ing. César Jaramillo G.
 GERENTE GENERAL

CPA. Leonor Leon Mercedes

 CONTADORA GENERAL



43002

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990790345001
CEP#(Número de Serie)	990174846176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	07:13:48 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

