SRI

70 0025150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 2 9 9 4 5 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tecnología de Servicios Quimicos Tesquimeq C.A.

EXPEDIENTE: 49269

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OBRIGACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	63263,04
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	9545,85
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 al 006)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	8444,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Restada de participaciones, impuestos y reservas)	19483,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100543,86	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1005,44	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	95291,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	229407,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4050,13	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	591127,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4326,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30412,89	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	21482,32	OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	595634,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163928,85	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	47083,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	36447,31
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	185965,64
MUEBLES Y ENSERES	7890,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4450,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30412,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8361,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34791,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	17209,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21482,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31099,61	SALIDA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	239281,51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65478,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14588,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17793,97
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	65478,32	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15469,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8823,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	5784,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4709,30
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	16128,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	5416,15
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2373,46
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	13657,85
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16216,12
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2315,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10305,83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	229407,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Provisiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1005,44
LOCALES	25963,03	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES	21382,63	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18880,00	AL EXTERIOR (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4267,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	3439,12	LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4191,31	NA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	367712,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78123,81	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	27942,04
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4191,34
LOCALES	46842,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES	9148,98	EN EL País	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56991,46	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	23750,73
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	17617,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6133,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	4175,95
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 470 + 480	134115,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	4175,95
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor constituye la ley, del ejercicio) OPCIÓN A: (BPV/RCI)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	4267,72
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4267,72
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4267,72
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4267,72
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Fernando Ochoa

NOMBRE: Gloria Campoverde

C.I. No. 1703394238

RUC No. 1312211802001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(SANPO 812 y 813) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fase/ No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN

16 ABR. 2008

Juan Carlos Ponce

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225249 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

RP 255 PS JP DP JP 1791292450001 25150 $ 4,267.72 $ 4,267.72 USD
IUCEWALL 0 2008/04/15 CONSEC.:102250114186 NO. 102250114186