

14357



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1890059402001
CEP#(Número de Serie)	870359779331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNIPAN S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:46:40 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 198.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 198.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 198.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 198.40

Le recordamos que el valor de US \$ 198.40 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4519 DEL 23/SEP/1996

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS

NOTA DE VENTA

CEP: 1890059402001 Autorización: 1107571711 Documento: 001-005-0018033
Dirección: SURES Y CUITO ESQUINA CARACAS, 2009-12-31
Cajero: ANILBA RIVERA 2010-04-27 11:29:07 Impuesto: 870359779331 y según
CEP: 1890059402001 Razón Social: TECNIPAN S.A

Débito del Banco	198.40
Compensaciones	0.00
Impuestos	198.40
Intereses	0.00
Multas	0.00
Notas de Crédito	0.00
Pago al SRI	198.40
Comisión	0.00
Valor Total	198.40

ADQUIRENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
EL SAGRARIO
C.A. - ABR. 2010
V. Anilba Rivera
CAJERO
COD: 07-03-105-04-10

7435

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142232

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890059402001

202 TECNIPAN 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%

001 36,643.64

Caja, bancos

311 4,460.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 287,620.12

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 3,504.93

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0.29

No relacionados / Locales

315 18,000

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 1,945.56

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 7,360

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 324,264.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 2,250.97

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 840.85

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 613.43

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 66,736.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 38,352.22

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	840.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,179.61	Inventario inicial de materia prima	706	1,487.59		
Equipo de computación y software	345	784.82	Compras netas locales de materia prima	707	122,144.55		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,250.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,519.7	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	359	444.73	(-) 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	23,927.57	716	50,386.43
Gastos de organización y constitución	373	38.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,607.65	718	8,914.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,636.7	720	10,859.97
(-) Amortización acumulada	378	38.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	295
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	3,011.62	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,634.23	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	844.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	368.93	734	8,037.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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 + 359 + 379 + 397)	399	38,796.95	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	190.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,518.14	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	292
Relacionados / Locales	419	2,289.38	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,015.98
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	281.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,127.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,312.52	Servicios públicos	787	1,538.7	788	632.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,071.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	228,708.03		
Provisiones	428	2,078.28	TOTAL GASTOS			798	88,805.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9,528.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			798	315,513.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole 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 800 - 798 mayor a 0)			801	8,750.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	1,312.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,071.58
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 empleos			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	8,509.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	488	9,528.08					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable			842	8,509.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,127.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	67.57	(-) Anticipo pagado			851	1,853.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	75.09
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,092.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,680.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,651.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,779.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	198.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	29,270.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,796.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,066.73

Pago previo (informativo)

899 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 (899 - 897) 902 198.4
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 198.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

908 198.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 905 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 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801139666

RUC CONTADOR

199 1802340248001

FORMA DE PAGO

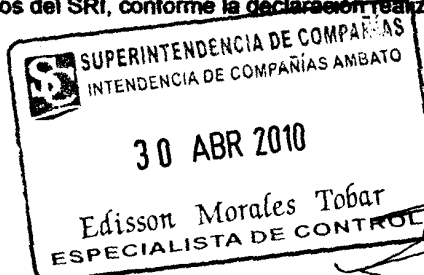
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359779331
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ing. Jaime Jara López
 1801139666
 GERENTE



Dra. Giovanna Ortiz Morales
 1802340248
 CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010