COPIA 2: PAR

70 0066400

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

RUC 0991461806001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECOMINNICOR S.A. — EXPEDIENTE 82733

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	232.323
CAJA, BANCOS	+	5.144,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		REHOMINTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	147.676,72		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	14.230,14		DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.370,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				+	232.323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.746,38				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	176.649,24		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	8.794,46		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	113.015,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	+	12.724,42		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	53.466,74		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	47.768,4
TERRENOS	+	2.363,32		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.847,7
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	83.464,26		HONORARIOS PROFESIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS PERSONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	9.371,1
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	20.354,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	126.933,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES NACIONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		COMISIONES EXTERIOR	+	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	6,63		DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	75,66	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	16,01		DEL EXTERIOR	+	-
	+	760,00 23		RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
			OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	+	76.215,74	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

06/06/2010 0 1 cuotiz
0 TRIBUTOS 2.0
101 IMPTO A LA RENTA Y
27-001-0002
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL
2 JUN 2010
GUAYAQUIL

70 0066400

	LOCALES	+	38.269,67	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ 1.156,67
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 19.095,64
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 4.344,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	144.607,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 35.376,19
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+ 264.713,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 264.713,26
CRÉDITO A MUTUO		+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	220.372,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-				+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ 26.390,02
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		-
LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836	(-)		-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)		-
LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 42.126,19
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (DET3-17)*(PUNET3-4/PUNT3)			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	4.320,00				+ 15.931,58
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	4.320,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 3.934,00
		+	224.692,47	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		11.746,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	10.464,72					+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	49.737,06					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					+ 7.412,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	26.390,02					+ 2.931,28
	+	31.507,76					
	+	260.104,73	PAGO PREVIO (referencia)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	236,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	236,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 Inciso 1 LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CLUB DE LEONES GUAYAQUIL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 0 0 4 0 8 8 3 1 7 0 0 1

CONTADOR

CLUB DE LEONES GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
GUAYAQUIL

WEB 16:27:58 05/26/2010 0 1 cvelizl
GN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-060361-7
US$236.04 BANCO BOLIVARIANO