



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

85688

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1791359372001  
990357205681  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.  
2009  
19/04/2010  
10:34:48 AM  
22/04/2010  
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 194,794.01  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 194,794.01

FORMAS DE PAGO

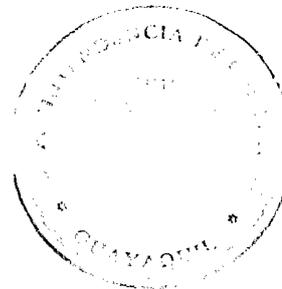
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 194,794.01  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 194,794.01

Le recordamos que el valor de US \$ 194,794.01 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 2006060834 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO





**PAGO A ELECTRICA DE GUAYAQUIL DÓLARES**  
OFICINA : POLICENTRO [4132][134]  
CAJERO : SOLA T. JAVIER  
FECHA : 2010/03/31 14:07:50 [N]

Suministro: 1054697  
Nombre Abo: TECNOQUIMICA DEL ECUADOR S.A.  
Factura : 0000000200053450233  
Dirección : C.C.AVENTURA PL AV LAS MONJAS  
Medidor : 1054697  
Mes Factur: 20100322  
Fecha Emis: 20100322  
Valor : 742.37  
Valor a Pa: 742.37

---

Documentos: 742.37  
TOTAL : 742.37

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884910

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791359372001

202 TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR 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	11,917,336.33	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	11,917,336.33

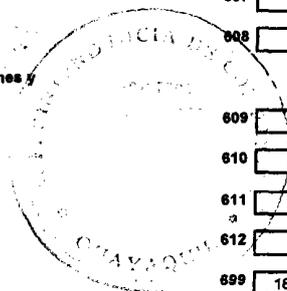
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

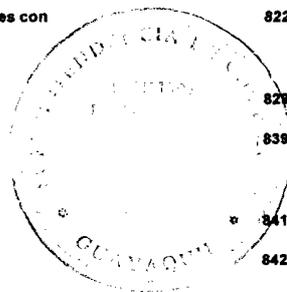
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0	
Caja, bancos	311	58,083.99	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	18,941,376.64
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	11,287.18
No relacionados / Locales	315	6,679,665.62	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	96,400.36	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	694,347.11	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	18,952,663.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	415,018.08	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,426,871.93			
Mercaderías en tránsito	329	977,448.89			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	99,729.28			
Otros activos corrientes	332	1,004.74			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	9,059,875.78			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	1,805,754.68
			<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	7,604,959.72
			<b>(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704	3,432,532.87



Muebles y enseres	343	18,748.08	el sujeto pasivo	705	1,426,871.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,982.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	32,861.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	81,015.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,141.92	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	369	82,466.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	28,873.58	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,069,309.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	149,725.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	278,250.66
(-) Amortización acumulada	378	161,275.35	Honorarios profesionales y dietas	719	209,435.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,324.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	96,939.16
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	122,230.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	68,394.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,516,687.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	87,239.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	889,658.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	110,729.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	58,896.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	156,982.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	59,160.45
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,222.06
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,159,666.18	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	1,855,229	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	99,258.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	0	Seguros y réasurqs (primas y cesiones)	746	171,993.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	188,948.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	154,370.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	91,542.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,050.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	397,615.63	Amortizaciones	785	0	786	89,575.23	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	280,669.85	Servicios públicos	787	0	788	79,757.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	524,761.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,531.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,983,842.47			
Provisiones	428	218,784.91	TOTAL GASTOS	798	9,608,173.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,940,100.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,592,016.3			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	243,311.17			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,360,647.52			
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	280,669.85			
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+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	510,484.83			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	259,947.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	58,896.66	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	318,844.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,590,462.5			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,258,945.02						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,590,462.5			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	397,615.63			
Reserva legal	507	24,219.25	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	202,821.62			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	194,139.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	682,362.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,900,721.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	194,794.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,159,666.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	134,472.56			



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357205681  
Fecha Recaudación: 19/04/2010