

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359372001
 RAZON SOCIAL: TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	64
201	RUC	1791359372001
202	Razón Social	TECNOQUIMICAS DEL ECUA
203	EXPEDIENTE	85688
311	Caja bancos	193,501.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,350,030.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables	606,292.84
321	Otras cuentas por cobrar	70,292.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	123.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	183,437.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,203.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	3,401,697.22
330	Mercaderías en tránsito	440,307.15
332	Seguros pagados por anticipado	31,181.02
338	Otros activos corrientes	4,480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,079,030.35
345	Muebles y enseres	31,500.40
346	Maquinaria y equipo	6,436.60
349	Equipo de computación y software	46,685.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	44,069.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,553.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	28,873.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,873.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	69,426.79
377	Otros activos diferidos	1,667.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,667.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,150,124.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	206,658.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,442,036.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,377.25
427	Obligaciones con el IESS	12,467.94
428	Obligaciones con empleados	69,193.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	87,204.50
431	Provisiones a corto plazo	203,843.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,033,781.41
457	Provisiones para jubilación patronal	92,174.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,174.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,125,956.31
501	Capital suscrito o asignado	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,500,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	94,259.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	118,427.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,024,168.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359372001
 RAZON SOCIAL: TECNQUIMICAS DEL ECUADOR S A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,150,124.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	79,521.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,112,023.65
699	TOTAL INGRESOS	14,191,545.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,877,949.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,155,321.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,401,687.22
715	Inventario inicial de materia prima	28,873.58
722	(-) Inventario final de productos terminados	2,983,344.21
723	Baja de inventarios	63,891.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	698,023.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	174,887.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	145,644.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	181,135.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal	26,059.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,764.79
732	Mantenimiento y reparaciones	51,168.83
733	Arendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,430.20
734	Arendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,200.00
736	Promoción y publicidad	3,815,892.69
739	Arendamiento mercantil local	44,703.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	128,183.99
742	Suministros y materiales	94,288.95
743	Transporte	393,327.03
745	Gastos de viaje	157,545.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	106,118.40
748	Impuestos contribuciones y otros	11,850.24
749	Depreciación de activos fijos	19,562.56
752	Provisión cuentas incobrables	265,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,226.89
761	Otros gastos locales	813,644.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	13,862,373.19
801	Utilidad del ejercicio	329,171.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	87,204.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	252,191.35
814	Utilidad Gravable	494,158.81
817	Saldo utilidad gravable	494,158.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	123,539.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	133,842.91
898	Saldo a favor contribuyente	10,303.21
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL	0901908608
199	RUC CONTADOR	0908872005001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359372001
RAZON SOCIAL: TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0901908608	 Firma Portador (s) C.I. 0908872005001



Quito

SRV		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791369372001	
CEP(Número de Serie)	85688	990126364253	
Código Impuesto		Renta Sociedades	1021
Impuesto			101
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS		TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	
Razón Social		2008	
Período Fiscal		19/04/2007	
Fecha de Declaración		04:05:43 PM	
Hora de Declaración		23/04/2007	
Fecha de Vencimiento		19/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
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	

