

50 0069222

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleados según forma

2

RUC

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCENTE

0992126922001

TECNOLOGIA Y MAQUILA S.A. THERMAX BIOTECNIA

101002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ARRIBAJO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
117.846.92	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA DE CAPITAL
OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
782.04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
8.434.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Partidas Positivas, Negativas y Reservas)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA AFUERA	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1.386.71	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	99.355.03
17.303.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	169.368.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y PUESTO EN ALMACÉN	
487.44	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO INVENTARIO, INVENTARIO Y ACCIONES	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2%
138.670.71
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
16.648.06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
IMPULSOS POR REEMBOLSO (INFORMACIÓN)
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 409)
153.318.77
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
20.000.61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
17.303.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
487.44
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
487.44
VALORES INVENTARIOS INFORMACION
VALORES INVENTARIOS INFORMACION
3 ABR 2007
5.488.44
2.238.34
4.263.37
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
REGALIMENARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
1.238.71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
608.03
672.81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SERVICIOS (REPARACIONES, SUMINISTROS Y OTRAS)
SERVICIOS (REPARACIONES, SUMINISTROS Y OTRAS)
SERVICIOS (REPARACIONES, SUMINISTROS Y OTRAS)
2.289.28
SERVICIOS (REPARACIONES, SUMINISTROS Y OTRAS)
275.42

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

420 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

430 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

440 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

450 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

460 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

470 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

480 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

490 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

500 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)
430 + 440 + 470 + 480
80.013.83

510 PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
1.340.00
LOCALS
DEL EXTERIOR
444.79
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
302.99
CON EL B.S.
3.889.61
CON EMPLEADOS
706.09
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
213.88
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
49.356.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
LOCALS
DEL EXTERIOR
30.637.51
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y ALICUOTAS (24 años)
ACQUISICIONES POR RELACIONES
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
30.637.51
470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)