

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992135514001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNAVIN S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 101517

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	64.817,12		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.105,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.925,75		603 EXPORTACIONES NETAS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	1.520,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	118,72			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	138,00			609 TOTAL INGRESOS	25.626,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, TERRAMIENTOS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>85.999,59</b>		717 SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TERRENOS	341	-		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EDIFICIOS	343	-		721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.402,16		723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.000,00		724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.253,21		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.148,95</b>		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.148,95</b>			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	269,89		736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.644,00		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	121,50		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>7.792,39</b>		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	OTROS	383	-	743 BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		744 OTROS COSTOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 SUELDOS, SALARIOS	4.898,80		
OTROS ACTIVOS	394	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.035,20		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>96.940,93</b>		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	960,00		
<b>400 PASIVO</b>				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	415,58	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
	CON EL IESS	425	263,33	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	10.973,91		
	CON EMPLEADOS	427	852,46	765 GASTOS DE GESTIÓN	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		766 GASTOS DE VIAJE	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	86.491,36		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>88.023,23</b>		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.086,64		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.270,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	27,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	451	-		776 AL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.495,83		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>24.747,98</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	24.747,98	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	878,36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	878,36	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		131,71	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>88.023,23</b>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					807 EN EL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-	
RESERVA LEGAL	507	377,90		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		814 = UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	746,35	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.180,04		815 = PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	559,76			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	746,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.917,70</b>		818 (-) ANTICIPO PAGADO		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>96.940,93</b>		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		61,98	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR NOMBRE: JHONNY DOMÍNGUEZ NOMBRE: MANUEL ATIENCIA C.I. 0800409164 RUC N° 1200548145001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 134,14 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
				821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	124,61	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				901 PAGO PREVIO		-	
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	124,61	
				903 INTERÉS POR MORA		2,05	
904 MULTAS		7,48					
905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	134,14					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924