50 0084981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	132

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992243430001	TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA ECUADOR TAEPE S.A.	107971

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.000,00
CAJA, BANCOS	110.591,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.689,51	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	571.790,62	RESERVA LEGAL	29.190,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	55.720,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.949,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	28.227,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	108.616,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	177.806,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	976.804,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	97.301,15		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.468,05	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.124.894,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	784.298,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	432,44
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.148,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES	44.819,64	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	3.126.475,95
MUEBLES Y ENSERES	132.066,99	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	30.327,88	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	182.261,37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	34.306,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420.083,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97.301,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	81.320,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160.200,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	160.200,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	655.104,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.775,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	8.499,89	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	109.943,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	111.311,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30.518,11	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.486,75	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	144.954,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.306,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	24.500,26
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	355.328,96
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.378,21
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	119.628,05
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.117,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	229.917,81
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12.773,15
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	976.804,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	95.936,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.190,07
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.660,91
LOCALES	121.442,87	GASTOS DE VIAJE	95.764,60
DEL EXTERIOR	214.338,83	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	123.625,71
LOCALES	1.735,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.748,65
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31.876,38
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	112.568,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.470,26
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	51.293,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21.874,26
CON EL IESS	2.913,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	1.413,56	LOCALES	100.031,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.219,39	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	265.072,59	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	798.998,20	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	--	LOCALES	152.965,29
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.938.346,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699) > 0	188.129,33
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699) < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	28.219,39
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EN EL PAÍS	38.246,77
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	7.018,00
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS (DEDUCCIONES)	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	205.174,71
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	798.998,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	205.174,71
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	51.293,68
		(-) ANTICIPO PAGADO	16.640,08
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11.587,87
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	23.065,73
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	14.058,96
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Edmy Acero R.	Rosendo J. Vera
C.I. No. 0927751990	RUC No. 0903864809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
--	--
USD --	USD --

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 25 ABR. 2007 Dr. Nicolás Rodríguez N. Gerente GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO ... CAJA 168