

400005771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 2

RUC 992276428001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S.A.

EXPEDIENTE 110244

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	50,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.515,25	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.663,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.351,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	860,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.823,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.174,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.947,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19.821,83	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		600 INGRESOS	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	112.880,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.335,92	OTRAS RENTAS	2.350,39
340 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	115.230,83
MUEBLES Y ENFERES	493,56	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.358,70	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.471,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.217,77
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.691,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.821,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.235,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.088,18	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	7.088,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4.584,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.141,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	938,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.538,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	952,38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.276,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	570,55	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.522,96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.689,18
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.800,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	300,00
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 (grúas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO	100.947,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.446,39
400 PASIVO		TRANSPORTE	727,28
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CUENTAS Y CARGAS POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE	1.368,57
LOCALES	43.199,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.859,65
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	7.977,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	832,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	329,33
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	610,25	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.274,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	1.727,63	LOCALES	617,38
CON EMPLEADOS	1.336,82	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.452,00	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.577,34	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.838,58
DEL EXTERIOR		LOCALES	-
LOCALES		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	29.829,24	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	109.233,88
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.829,24	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	6.366,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.366,15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.097,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.097,41
TOTAL DEL PASIVO	93.772,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-999 de la L.R.T.)		BALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)
FIRMA DONADOR		(-) ANTIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	860,20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-0	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814-816-817-818-819-0	414,15
		CÁLCULO DEL IMPUESTO PROVISIONAL A PAGAR A SOCIEDADES (0,5 * 820-822-823-0)	-
		ANTICIPO PROVISIONAL 824-825-826-827-828-829-0	-
NOMBRE: TNO. FABIO PONCE C.		800 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	-
C.B.A. MIRIAM CASTRO C.		PAGO PREVIO	-
RUC No. 1001002433		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	414,15
RUC No. 992276428001		INTERESES POR MULTAS	13,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	49,70
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	477,08
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Razón No.	USD	Razón No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	