DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

Nº 20 0042680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO: 2004	003 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791875790001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tecnoluz y Conexiones Tecnoconect S.A. | 203 EXPEDIENTE: 150354

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	105,04
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.820,34
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	215,17
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	12.158,00
323 ACADEMIAS EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	17.299,16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIN LAPSO	350	—
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

370 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
374 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

376 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—
380 INVERSIONES LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
383 OTROS ACTIVOS	383	—
384 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
385 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 375 + 384	385	17.299,16
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—

390 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	16.155,76
DEL EXTERIOR	412	—
413 OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES EMISIÓN OBLIGACIONES: LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES FISCALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	81,66
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	35,19
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	16.272,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
443 OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
445 OBLIGACIONES EMISIÓN OBLIGACIONES: LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 OTRAS PROVISIONES	451	—
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO DE CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—

490 OTROS PASIVOS

491 INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
492 OTROS PASIVOS	492	—
493 TOTAL OTROS PASIVOS	493	—
494 TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 473 + 493	494	16.272,50
495 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	—

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	77,07
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	149,58
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1026,65
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494+512	513	17.299,16

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

NOMBRE: Ana Bustillos
CI: 0400536561.0

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yolanda Guerrero
RUC Nº: 1707423461001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.406,40
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	150,00
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609 TOTAL INGRESOS	609	22.556,40

700 COSTOS Y GASTOS

719 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	692,00
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	24446,00
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
715 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
716 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
717 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
718 SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
719 SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y costones)	719	—
720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
721 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
734 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
735 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	12.158,00
737 BAJA DE INVENTARIOS	737	—
738 OTROS COSTOS	738	—
739 TOTAL COSTO DE VENTAS	739	19.100,00

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

741 SUELDOS, SALARIOS	741	—
742 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	—
743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
744 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—
745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	—
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	—
749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
751 COMISIONES EN VENTAS	751	—
752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
753 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	—
754 SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y costones)	754	356,00
755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
756 GASTOS DE GESTIÓN	756	1825,77
757 GASTOS DE VIAJE	757	315,00
758 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	—
759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	—
763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
764 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—
765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
766 ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	766	—
AL EXTERIOR	767	—
768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	725,00
770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	3.221,77

780 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
774 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 773	774	22.321,77
775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	234,63
776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

797 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	234,63
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	—
799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	35,19
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	—
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	—
802 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	802	—
EN EL EXTERIOR	803	—
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
805 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	805	—
806 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	806	—
807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
810 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	199,44
811 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	—
812 UTILIDAD EJERCICIO (Si) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	199,44
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) ÷ (817 * 25%)	814	49,86
815 (-) ANTICIPO PAGADO	815	—
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	215,17
817 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
818 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	—
819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	819	165,31
820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	820	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
903 INTERÉS POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	907	908 N/C Nº	909	910 N/C Nº	911
912 USD	913	914 USD	915	916 USD	917

DETALLE DE RETENCIONES

918 Recol. Nº	919	920 Recol. Nº	921	922 Recol. Nº	923
924 USD	925	926 USD	927	928 USD	929

COMPROBANTE IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

COMPROBANTE DE RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA - 04-26-2005

PRODUBANCO S.A. - RUC 1790010937001 - Resolución: 9170134 DGER - 0177 - A 28/03/04

PRELIMPRESO1000000200042680-malguosrcap

STICKER:360060108119 QUITO

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
7 0 ABR 2005
Pablo Vinueza