

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0041654**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2006**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 N° Ejemplares Supl. Nota

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1731899644001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA TIANAPOTE LA INDUSTRIAL INGENIERIA S.A.**
 203 EXPERIMENTE **150460**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUJETO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	1002,20	301 CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905
313 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303 RESERVA LEGAL	739
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		304 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	508
315 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305 RESERVA DE CAPITAL	408
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) FONTO AFA ANTERIOR		308 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) FONTO AFA ANTERIOR		309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	517
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310 PERDIDA DEL EJERCICIO	818
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311 TOTAL PATRIMONIO NETO	588
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS		312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 588 = 588
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN ALMACÉN			
324 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO			
325 INVENTARIO DE BIENES Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

320 OTROS ACTIVOS		400 INGRESOS	
330 ACTIVO DIFERIDO		401 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	119,00	402 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	805
332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		403 EXPORTACIONES NETAS	805
333 GASTOS DEL DOTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial de 0% a 20%)		404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		405 INCREMENTOS FINANCIEROS	666
335 (1) AMORTIZACIÓN ADJUDICADA	52,00	406 OTRAS RENTAS	804
336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	119,00	407 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	807
ACTIVOS LARGO PLAZO		500 COSTOS Y GASTOS	
340 PASIVO		501 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
350 PASIVO CORRIENTE		502 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
351 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		503 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
352 CUENTAS Y OTRAS NO RELACIONADAS		504 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
353 OTROS		505 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
354 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		506 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
355 INVERSIONES A LARGO PLAZO		507 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
356 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		508 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
357 OTROS		509 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
358 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		510 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
359 OTROS GASTOS		511 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
360 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		512 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
360 OTROS PASIVOS		600 PASIVO	
370 PASIVO CORRIENTE		601 PASIVO CORRIENTE	
371 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		602 PASIVO CORRIENTE (Intereses)	799,00
372 CUENTAS Y OTRAS NO RELACIONADAS		603 PASIVO LARGO PLAZO	799
373 OTROS		604 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744
374 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		605 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744
375 INVERSIONES A LARGO PLAZO		606 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744
376 OTROS		607 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744
377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		608 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744
378 OTROS GASTOS		609 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744
379 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		610 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

380 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE OPERACIÓN (Excluyendo a accionistas, administradores y directivos)	
390 PASIVO LARGO PLAZO		701 GASTOS DE VALOR	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		702 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
392 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		703 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INSCRIPCIÓN	747
393 OTROS		704 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
394 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		705 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
395 INVERSIONES A LARGO PLAZO		706 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	750
396 OTROS		707 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		708 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752
398 OTROS GASTOS		709 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		710 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
413 OTROS		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS CLIENTES (Fiscalidad campo 607)	804
414 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		805 (3) 100% OTAS MENTAS RESERVAS	805
415 INVERSIONES A LARGO PLAZO		806 (4) GASTOS NO DISTRIBUIDOS	806
416 OTROS		807 (5) GASTOS NO DISTRIBUIDOS	807
417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA CUMPLIR INGRESOS EXTERNOS	808
418 OTROS GASTOS		809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE		810 (8) GASTOS INCURRIDOS PARA CUMPLIR INGRESOS EXTERNOS	810
420 PASIVO LARGO PLAZO		900 PASIVO DIFERIDO	
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		901 PASIVO DIFERIDO	
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		902 PASIVO DIFERIDO	
423 OTROS		903 PASIVO DIFERIDO	
424 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		904 PASIVO DIFERIDO	
425 INVERSIONES A LARGO PLAZO		905 PASIVO DIFERIDO	
426 OTROS		906 PASIVO DIFERIDO	
427 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		907 PASIVO DIFERIDO	
428 OTROS GASTOS		908 PASIVO DIFERIDO	
429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		909 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		901 PAGO PREVIO	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		903 INTERESES POR MORA	903
443 OTROS		904 MULTAS	904
444 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
445 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
446 OTROS			
447 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
448 OTROS GASTOS			
449 TOTAL PASIVO DIFERIDO			
450 PASIVO LARGO PLAZO			
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
453 OTROS			
454 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
455 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
456 OTROS			
457 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
458 OTROS GASTOS			
459 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

460 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	
471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		903 INTERESES POR MORA	903
473 OTROS		904 MULTAS	904
474 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
475 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
476 OTROS			
477 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
478 OTROS GASTOS			
479 TOTAL PASIVO CORRIENTE			
480 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		901 PAGO PREVIO	901
482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
483 OTROS		903 INTERESES POR MORA	903
484 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		904 MULTAS	904
485 INVERSIONES A LARGO PLAZO		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
486 OTROS			
487 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
488 OTROS GASTOS			
489 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 1731).

Nombre: **6700 RUBIO S.** Nombre: **6700 RUBIO S.**
 RUC: **1731899644001** RUC: **060800777001**
 MEDIANTE CHECKOUI, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO