

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792051231001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA DE TECNOLOGIA ECUATORIANA ENTEC S.A. EXPEDIENTE 156276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	3.406,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.039,39	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.460,02	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.490,26	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)	34,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.491,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.691,48</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.433,07</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	14.825,67		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

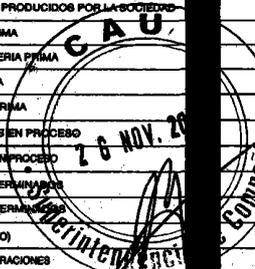
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.487,92
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.245,98</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
MUEBLES Y ENSERES	8.878,17	<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DNL 601 AL 600)	<b>5.487,92</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.878,17</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> (340 + 340)	<b>8.878,17</b>		

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.482,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.825,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> (360 + 360)	<b>8.878,17</b>	<b>BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)</b>	-

370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6.308,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>6.308,92</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	632,04
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	270,64

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35,00
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	LUBRICANTES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (300 + 340 + 370 + 360)	<b>50.433,07</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosos)	1.460,77
		SUMINISTROS Y MATERIALES	189,46

400 PASIVO		TRANSPORTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TRANSPORTE</b>	
LOCALES	22.268,80	GASTOS DE GESTIÓN (agilidades a accionistas, trabajadores y clientes)	2,25
DEL EXTERIOR	-	GASTO DE VIAJE	350,00
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	118,78
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTROS DE BIENES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	855,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-



TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.308,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	652,04
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	270,64
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35,00
	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 (primas y cesiones)	1.460,77
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	183,46
400 PASIVO		50.433,07	TRANSPORTE	350,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	2,25
	LOCALES	22.268,80	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	118,78
	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	855,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS	-	LOCALES	151,66
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.124,55	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	-	LOCALES	566,89
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	LOCALES	30.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.929,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
PROVISIONES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 > 0
CRÉDITO A MUTUO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		30.000,00	(+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
	ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x10%	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x10%	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		53.124,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
			(-) ALICUOTE POR RECARGO DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.451,48
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	34,02
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	34,02
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
			908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 801
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	549
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				549



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2009-020 de la L.R.T.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FEHANADO MOLINA R.	NOMBRE:	CARLOS CARPENA I.
C.I. No.	1801803078	RUC No.	1708371542 001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			549
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 808) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO:		MES:	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 IMPRESIÓN INSTITUTO SECRETARÍA REGIONAL NORTE  
 ES FIEL COPIA DEL REGISTRO OFICIAL No. 1786007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-076

ARCHIVO CENTRAL  
 BANCO INTERNACIONAL  
 AGENCIA W.T.C.  
 CARINA GALLO  
 GALLO CARINA  
 CAJERA