

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790567044001	15678	TECNOLOGIA INVERSIONES ECUADOR TECNIA CIA. LTDA.			
Pichincha	17	Quito	060	Quito	
Finlandia		490	466-770	466-803	
CONSULTORIA		83299	387		
CARLOS ANTONIO PAZ Y MILO MORCAYO		1703840754			
2	5	4	-		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	27.855.395	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.477.070.687
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	904.343.434	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	353.962	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	759.213	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	60.774.759
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			2.537.845.446
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados	34.992.025	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	63.055.748	Importaciones de productos terminados	
	1.030.651.853	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	185.369.170	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	443.533.695	Importaciones de materia prima	
Vehículos	182.227.468	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	481.048.851	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	330.081.482	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	48.996.895	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	48.996.895	Inventario inicial de productos en proceso	
	1.409.730.230	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	1.105.963.427	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	61.921.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.289.649.620
Obligaciones: IESS e impuestos	47.012.206	Comisiones en ventas y publicidad	4.503.241
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télex y fax	54.675.697
	1.214.897.277	Impuestos, contribuciones y otros	7.034.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	66.598.066
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
	1.214.897.277	Otros gastos de administración y ventas	716.777.670
PATRIMONIO NETO			2.139.237.172
Capital suscrito y/o asignado	30.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	264.728.623	Pérdida por diferencia de cambio	143.243.931
Reservas	14.059.177	Otros gastos no operacionales	115.004.752
Reserva por revalorización del patrimonio	190.049.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-528-588)	140.359.591
Reexpresión monetaria	39.957.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	2.054.508
Otros superávit		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(343.961.940)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	35.089.898
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	194.832.953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	107.324.201
	1.409.730.230	(-) Participación 15% de trabajadores	16.098.630
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7.707.437	(-) 85% Rentas con impuesto único	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	7.298.046	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		(-) Reversiones y leyes de fomento	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	9.122.571
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	82.103.014
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	9.122.557
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	28.863.689
			19.741.132
P. Montenegro			
24.500			
SI.	SI.	SI.	