No. 70 0023601

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 7 6 4 5 5 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEKPOMEC TECNOLOGIA Y PRODUCCIO

EXPEDIENTE: 17521

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	21.192,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.583,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	151.813,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.412,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.094,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.680,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	10.293,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	18.013,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	73.992,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	151.913,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.154,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.478,61
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	18.815,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.334,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511.945,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	93.178,91
EDIFICIOS	143.222,87
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	14.836,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	352.110,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	30.804,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.252,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333.392,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322.013,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	50.374,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.882,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48.492,27
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	370.505,96
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	31.534,80
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	58.072,06
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	89.606,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	972.058,21
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	161.454,98
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	205.000,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	20.000,00
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.822,99
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	4.141,98
CON EMPLEADOS	3.894,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	565,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	20.815,12
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417.694,23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	66.535,45
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66.535,45
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	70.652,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	70.652,44
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 485	554.882,12

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	1.969,26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	36.320,63
RESERVA DE CAPITAL	203.000,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2.261,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	69.348,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.844,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.920,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	417.176,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	972.058,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.378.535,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	26.540,38
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70,44
OTRAS RENTAS	3.767,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.408.913,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	352.553,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	476.503,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	73.992,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	93.147,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	151.913,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1.914,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.478,61
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	199.312,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	45.026,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.689,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.471,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.037,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.929,09
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	31.548,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.272,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	92.118,30
TRANSPORTE	15.528,21
GASTOS DE GESTIÓN (agencia y movilización, hospedaje y alimentos)	5.697,65
GASTOS DE VIAJE	21.487,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	23.497,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	21,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.335,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.257,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	21.794,31
AL EXTERIOR	-
LOCALES	1.518,00
AL EXTERIOR	-
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	95.085,80
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	13.017,30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.924,10
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.405.145,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.767,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	565,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 667)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 668)	-
EN EL PAÍS	1.924,06
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 15%	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-668) *10%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	5.126,1
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.126,1
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.281,5
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	19.294,6
(-) 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	18.013,1
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 (la opción de mayor valor determina el IR del año siguiente) OPCIÓN A: (0,4%*ATC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN A. VILLOTA | NOMBRE: DINA ESPINOSA

C.I. No. 1 7 0 4 1 0 4 9 8 1 | RUC No. 1 7 0 9 4 1 2 9 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Renov. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 y 903) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO: - - - - | MES: - - | DÍA: - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 OCT 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2224360 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 el 01-12-06

32-025-00350-49 50 00 2008/04/17 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 50 Cheque 099