[redacted] ...TO A LA RENTA ... SOCIEDADES

No. 0024663

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790869113001	PESAJE TECNICO TECNIPESO CIA. LTDA.	18060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.240,00
CAJA BANCOS	311	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	507	983,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	386,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	123.472,44		RESERVA DE CAPITAL	509	1.489,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	16.052,51		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.159,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3.347,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2.798,53		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.249,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	24.160,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	239.235,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	30.949,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–		**600 INGRESOS**		
SUSCRIPCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	366.327,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	21.863,02		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195.135,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	102,18
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	89,10		TOTAL INGRESOS	699	366.429,72
MUEBLES Y ENSERES	345	4.466,37		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.742,97		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31.296,82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.587,66		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.578,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	66.396,36		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	130.146,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.949,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	37.182,80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	44.099,66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	44.099,66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	37.485,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.356,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.032,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	30.112,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.477,31
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.000,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	550,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.150,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	737	1.129,93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.526,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	239.235,16		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.967,27
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	5.708,05
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.882,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.169,98		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	12.213,15		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.565,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.389,36		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.145,41
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	418	18.074,97		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.063,47
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.722,80		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	3.855,61		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.595,26		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2.800,91		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	8.608,85
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.783,30		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	1.309,41
PROVISIONES	431	2.419,00		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432	152.231,28		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205.255,62		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–		GASTO NO DEDUCIBLE — LOCALES	761	63.397,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–		GASTO NO DEDUCIBLE — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	9.819,25		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS — LOCALES	448	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS — DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	354.541,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS SOCIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	11.888,67
ACCIONISTAS SOCIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.783,30
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	
CRÉDITO A MUTUO	459	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9.819,25		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	5.317,06
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	–
480 OTROS PASIVOS		–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	816	15.422,43
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	215.074,87		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	817	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	15.422,43				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	3.855,61				
(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	2.798,53				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	–				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	–				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	–				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825+5	829	–				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0	830	1.057,08				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	–				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	1.057,08				
INTERESES POR MORA	903	–				
MULTAS	904	–				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.057,08				

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.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ACURIO — NOMBRE: MARGARITA EGAS

906 C.I. No. 170350872-9 — 907 RUC No. 1702874676001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.057,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL Núm.	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 USD –	921 USD –	922 USD –
AÑO	MES	DÍA	

26 ABR 2006 FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004