

70 000 1003

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0043525

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1 3 9 0 9 1 9 4 6 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECNOPEC SIDA LTDA

EXPEDIENTE

A247E

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTRAS PÉRDIDAS

OTRAS PÉRDIDAS

OTRAS PÉRDIDAS

255201,30

88566,46

200.313,83

635480,08

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

77.743,11

70311,62

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

34051,15

22.820,58

35.109,58

47.029,21

PÁGINA 1 DE 2

70 0064003

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		18013,85
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		9318,62
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		132,97
RELACIONADOS	+	99810,19	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		3328,19
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3468,95
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	22810,58	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		2500961,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		2523281,97
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+	1738,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	513951,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		7274945
DEL EXTERIOR	+			+		
LOCALES	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		10712,52
DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo.608	+		
LOCALES	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo.609+610+611+612	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+	622533,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x16%)+(813-810x16%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		61831,05
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		15439,26
OTRAS PROVISIONES	+	1095,37	(+) ANTICIPO PAGADO	+		41517,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	623629,21	(-) RETENCIONES EN PAGOS ANTICIPADOS	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
OTROS PASIVOS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
	+	1137580,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00		+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+			+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	4600,00		+		
RESERVA LEGAL	+	9570,37		+		
OTRAS RESERVAS	+	956,64		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	39793,89		+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	39440,97		+		2585879
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	72749,45		+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+			+		
	+	87923,94		+		
	+	1225504,54	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869,367	
INTERÉS POR MOROSIDAD			
MULTA			
MEJORANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEJORANTE COMPENSACIONES		USD	
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
INC. THOMAS RUENISKI			Compañía C.A. ITON		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1706668660			179091517830001		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3979100 RUC. No. 1788007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2