

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18.353

RUC: 1790849465001  
 RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
201	RUC	1790849465001
202	Razón Social	TECNISTAMP C. E. M.
203	EXFEDIENTE	18.353
311	Caja bancos	1,437,528.74
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	324,757.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,219.70
321	Otras cuentas por cobrar	4,552,325.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	111,448.44
326	Inventario de materia prima	794,778.60
327	Inventario de productos en proceso	59,464.25
328	Inventario de suministros y materiales	682,971.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,296,139.78
330	Mercederías en tránsito	155,234.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	47,985.37
332	Seguros pagados por anticipado	44,575.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,501,799.23
341	Terrenos	468,253.26
342	Edificios	214,391.36
343	Obras en proceso	209,189.45
345	Muebles y enseres	202,654.98
346	Maquinaria y equipo	2,395,771.04
349	Equipo de computación y software	127,197.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,431.00
353	Otros activos fijos tangibles	412,604.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	904,404.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,191,045.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,191,045.80
371	Gastos de organización y constitución	11,162.03
377	Otros activos diferidos	304,851.52
378	(-) Amortización acumulada	81,146.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	224,066.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	150,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras	157,000.00
394	Otros activos	179,459.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	436,459.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,364,171.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	542,334.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,403.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	522,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	129,048.60
427	Obligaciones con el IESS	86,511.55
428	Obligaciones con empleados	67,811.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	377,788.06

REPRESANTACION DE  
 12-ABR-2006  
 Marco Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790849465001

RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo	78,336.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,158,938.24
457	Provisiones para jubilación patronal	152,567.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152,567.24
471	Anticipo clientes	6,305,321.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,305,321.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,655,926.68
501	Capital suscrito o asignado	2,800,000.00
507	Reservas legal	140,697.94
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,952.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,764,394.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,708,245.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,364,171.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,841,735.16
603	Exportaciones netas	4,216.40
606	Otras rentas	101,835.62
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,080.35
699	TOTAL INGRESOS	18,948,767.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,658,831.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,697,959.21
715	Inventario inicial de materia prima	618,959.70
716	Compras netas locales de materia prima	2,315,254.65
717	Importaciones de materia prima	256,335.72
718	(-) Inventario final de materia prima	754,778.60
719	MOD sueldos y salarios	755,210.91
720	Inventario final de productos en proceso	59,464.25
721	Inventario inicial de productos terminados	1,665,850.15
722	MOD honor a extranjeros por servicios	1,256,139.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,612,731.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	359,239.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	521,609.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal	41,512.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	162,302.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,818,648.71
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,181.34
732	Mantenimiento y reparaciones	157,369.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	39,286.00
736	Promoción y publicidad	74,022.47
737	Combustibles	57,678.98
739	Arrendamiento mercantil local	118,590.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	84,283.93
742	Suministros y materiales	2,214,817.00
743	Transporte	122,607.76
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	33,590.61

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790849465001  
 RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje	128,240.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	90,009.95
748	Impuestos contribuciones y otros	261,077.87
749	Depreciación de activos fijos	369,079.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	102,850.00
752	Provisión cuentas incobrables	2,652.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales	110,059.35
761	Otros gastos locales	107,521.44
799	799 TOTAL CREDITOS Y GASTOS (749+779+789)	16,430,180.46
801	Utilidad del ejercicio	2,518,587.07
803	(-) 15% Participación trabajadores	377,788.06
814	Utilidad Gravable	2,140,799.01
816	Reinvertir y capitalizar	1,587,955.31
817	Saldo utilidad gravable	552,843.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	376,404.22
819	(-) Anticipo pagado	9,635.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	101,813.34
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	264,955.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	86,388.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	264,955.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	264,955.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705537726
199	RUC CONTADOR	1711516524001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	264,955.78
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	376,404.22

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1705537726

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1711516524001