

18333

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813449

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790849465001

TECNISTAMP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

203 EXPEDIENTE

18333

ESTADO DE SITUACIÓN

300-ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,500,000

311 Caja bancos

1,726,480.2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,459,804.38

507 Reserva legal

205,292.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19,094.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,952.28

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,242,619.66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

251,288.16

517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos)

1,855,884.51

326 Inventario de materia prima

817,576.15

519 (-) Pérdidas por ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

55,153.08

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,564,129.52

328 Inventario de suministros y materiales

641,171.36

599 PASIVO PATRIMONIO (599+598)

17,599,416.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

957,316.14

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

110,256.03

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

32,195.17

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,806,769.91

332 Seguros pagados por anticipado

52,446.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

66,700

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,271,822.32

605 Rendimientos financieros

7,769.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,599,034.86

606 Otras rentas

34,369.88

DIRECCION REGIONAL NORTE

ACTIVO FIJO TANGIBLE

CDP Terreno 24 ABR. 2007

342 Edificios

1,192,214.77

607 Dividendos percibidos locales

0

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

344 Instalaciones

46,369.53

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,659.44

345 Muebles y enseres

231,346.64

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

19,921,268.89

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5,573,519.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	175,510.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,650,964.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,517.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,826,604.44
353 Otros activos fijos tangibles	76,147.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,267,257.88	715 Inventario inicial de materia prima	794,778.6
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,908,391.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,629,893.52	717 Importaciones de materia prima	612,663.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	817,576.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	59,464.25
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	55,153.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,296,139.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,629,893.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	957,316.14
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,770,608.63
371 Gastos de organización y constitución	14,580.13	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	387,339.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	559,882.98
377 Otros activos diferidos	310,934.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,024.85
378 (-) Amortización acumulada	148,516.77	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	224,373.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,997.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	89,231.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	93.33
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	207,244.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,760
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	155,068
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	105,000	736 Promoción y publicidad	88,001.85
389 Inversiones a largo plazo otras	159,930	737 Combustibles	50,454.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	28,559.97	739 Arrendamiento mercantil local	125,150.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	293,489.97	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	133,922.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,699,416.12	742 Suministros y materiales	3,292,853.92
400 PASIVO		743 Transporte	187,236.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,771.36
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	804,811	745 Gastos de viaje	132,799.39
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	509,547.49	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,898.45
DIRECCION REGIONAL NORTE		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,209,709.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	287,965.49
416 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	566,766.54
419 Préstamos de accionistas locales	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. SC8082
 24 ABR. 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	161,098.46	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	148,954.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	529,125.49	752 Provisión cuentas incobrables	13,874.54
427 Obligaciones con el IESS	102,482.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,341.25
428 Obligaciones con empleados	42,359.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	155,115.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	420,884.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	10,711.94
431 Provisiones	72,772.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,852,790.48	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	32,968.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,140,180.95	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,115,374.77
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,805,894.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	192,266.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	420,884.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,332,447.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5,950,048.86	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,950,048.86	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,385,010
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,135,286.6	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	671,270.08
		817 Saldo utilidad gravable	1,713,739.92
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	529,125.49
		819 (-) Anticipo pagado	86,388.79
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	164,899.37
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DIRRECCION REGIONAL NORTE
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELAS
 2 de ABR 2007
 SC08084

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705537726"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711516524001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="277,837.33"/>
905 Cheque, débito bancaria, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="277,837.33"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="277,837.33"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Cámpo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127729343

Fecha Recaudacion: 13/04/2007

