

#19178

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990496447001
202	Razón Social -----	TECNIGUAY TECNICENTRO
203	EXPEDIENTE -----	19178-80
311	Caja bancos -----	57,517.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,547,568.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	207,411.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,194.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,611.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,454.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,226.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	256,689.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,834,850.80
341	Terrenos -----	181,011.00
342	Edificios -----	446,601.03
345	Muebles y enseres -----	198,799.15
346	Maquinaria y equipo -----	184,748.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,801.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	616,050.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	498,909.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	498,909.65
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	38,843.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,843.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,372,604.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	916,221.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,799.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	128,590.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,314.29
427	Obligaciones con el IESS -----	18,069.54
428	Obligaciones con empleados -----	29,623.00
431	Provisiones a corto plazo -----	32,110.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,206,728.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	622,612.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,660.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	651,273.04
471	Anticipo clientes -----	285.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	285.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,858,287.70
501	Capital suscrito o asignado -----	277,914.96
507	Reservas legal -----	278,919.75
509	Reserva de capital -----	166,542.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	146,882.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	62,178.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	514,316.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

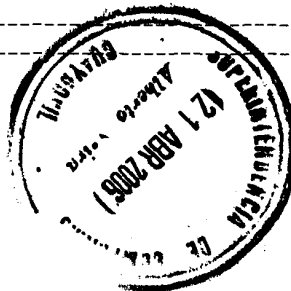
RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,372,604.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,906,617.29
605	Rendimientos financieros -----	806.59
606	Otras rentas -----	3,349.63
607	Dividendos percibidos locales -----	5,735.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,071.53
699	TOTAL INGRESOS -----	4,925,580.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	185,328.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,076,380.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	256,689.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	248,880.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30,608.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,861.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,797.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,099.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,799.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,800.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,334.73
736	Promoción y publicidad -----	19,347.25
737	Combustibles -----	3,368.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,757.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,000.79
742	Suministro de servicios -----	17,389.26
743	Transporte -----	13,249.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	647.02
745	Gastos de viaje -----	28,956.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,379.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,692.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,651.37
749	Depreciación de activos fijos -----	50,500.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	132,392.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,700.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62,291.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	36,598.96
761	Otros gastos locales -----	12,634.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,987,759.41
802	Pérdida del ejercicio -----	62,178.42
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,735.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	119,278.20
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	286.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,912.66
814	Utilidad Gravable -----	38,737.97
817	Saldo utilidad gravable -----	38,737.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,684.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,226.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,542.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704926128
199	RUC CONTADOR -----	0100028851001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



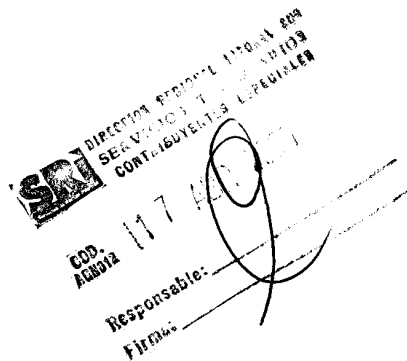
Firma Representante Legal

C.I. 1704926128



Firma Contador (a)

C.I. 0100028851001



RUC: 0990496447001 Banco: No. Cuenta: No. Atrib: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto Renta
 Sociedades No. Serial: 920103116275 No. Formulario: 1085971 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
 17/04/06