

19178-80

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990496447001	
CEP#(Número de Serie)		990127088146	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		09/04/2007	
Hora de Declaración		02:33:10 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	0990496447001
202	Razón Social -----	TECNIGUAY TECNICENTRO
203	EXPEDIENTE -----	19178-80
311	Caja bancos -----	47,030.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,612,140.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	210,128.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	0.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,988.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59,550.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,303.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	307,422.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,881,309.65
341	Terrenos -----	194,040.27
342	Edificios -----	467,551.00
345	Muebles y enseres -----	223,758.00
346	Maquinaria y equipo -----	201,921.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	97,709.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	648,283.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	536,696.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	536,696.27
377	Otros activos diferidos -----	6,029.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,029.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	38,843.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,843.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,462,878.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,132,824.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	163,502.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,889.20
427	Obligaciones con el IESS -----	16,890.58
428	Obligaciones con empleados -----	26,343.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,972.33
431	Provisiones a corto plazo -----	23,547.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,405,969.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	459,110.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	43,206.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	502,316.18
471	Anticipo clientes -----	4,127.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,127.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,912,413.15
501	Capital suscrito o asignado -----	277,914.96
507	Reservas legal -----	278,919.75
509	Reserva de capital -----	166,542.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

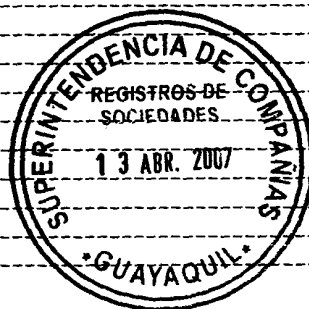
RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	241,190.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,279.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	550,465.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,462,878.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,757,548.35
605	Rendimientos financieros -----	2,922.90
606	Otras rentas -----	945.72
607	Dividendos percibidos locales -----	1,433.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,858.55
699	TOTAL INGRESOS -----	5,768,708.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	256,689.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,800,743.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	307,422.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	281,157.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,922.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,950.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,199.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,545.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	64,531.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,346.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,045.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,633.56
736	Promoción y publicidad -----	17,201.37
737	Combustibles -----	4,142.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,370.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,545.25
742	Suministros y materiales -----	16,996.63
743	Transporte -----	18,230.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,251.24
745	Gastos de viaje -----	28,114.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,775.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,068.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,408.02
749	Depreciación de activos fijos -----	40,559.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,837.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,331.14
756	Intereses pagados a terceros locales -----	69,926.52
760	Gastos provisiones y deducibles -----	34,751.12
761	Otros gastos locales -----	7,305.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,400.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,675,559.81
801	Utilidad del ejercicio -----	93,148.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,972.33
304	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,433.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496447001

RAZON SOCIAL: TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

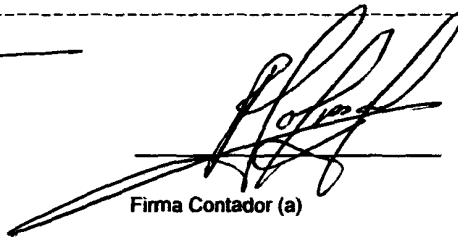
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,045.24
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	71.66
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	24,215.00
814	Utilidad Gravable -----	72,645.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	72,645.27
817	Saldo utilidad gravable -----	0.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,896.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,200.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,303.95
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

