

I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991010866001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

27850

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0991010866001
202	Razón Social	TECNOLOGIA AVANZADA DE
203	EXPEDIENTE	2785092
311	Caja bancos	118,833.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	46,769.14
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,071.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	83,962.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317,733.67
346	Maquinaria y equipo	27,749.65
349	Equipo de computación y software	107,968.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	116,154.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,233.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	43,233.08
377	Otros activos diferidos	21,799.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,799.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	382,765.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	273,234.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,102.82
427	Obligaciones con el IESS	2,730.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	299,220.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	299,220.40
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	5,655.51
509	Reserva de capital	13,930.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,034.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,062.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	81,545.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	382,765.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,813,156.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,326.27
699	TOTAL INGRESOS	1,823,483.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,669.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	778,419.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	83,962.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,271.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,334.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	115,046.30
732	Mantenimiento y reparaciones	9,933.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,603.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,150.00
737	Combustibles	12,433.74
742	Suministros y materiales	498,851.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,857.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991010866001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

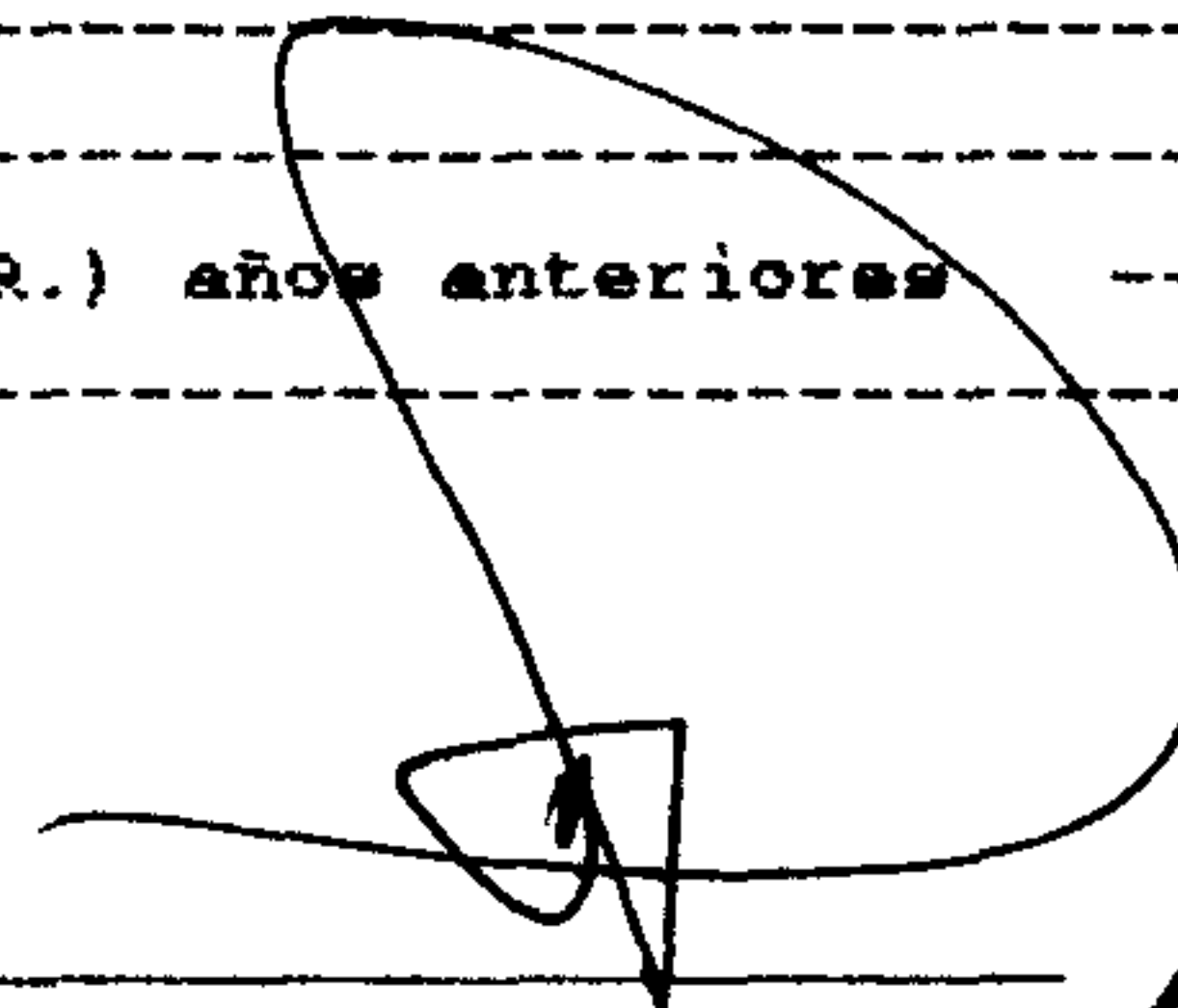
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	715.65
749	Depreciación de activos fijos -----	20,668.78
745	Gastos de viaje -----	20,636.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,809,267.83
801	Utilidad del ejercicio -----	14,215.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,132.28
814	Utilidad Gravable -----	12,082.91
817	Saldo utilidad gravable -----	12,082.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,020.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,071.46
98	Saldo a favor contribuyente -----	15,050.73
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907089643
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	22.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,009.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,400.84
736	Promoción y publicidad -----	29,132.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,062.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,132.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,020.73
345	Muebles y enseres -----	18,166.36
344	Instalaciones -----	4,570.00
342	Edificios -----	932.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,087.95
761	Otros gastos locales -----	136,905.08



Firma Representante Legal

C.I. 0907089643



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

