20 0027585

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2910

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0027584
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	32		
RUC	0990057788001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.
EXPEDIENTE	3018-96		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		90.761,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		436.983,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		544.335,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.051,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		235.511,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		48.539,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		25.159,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PRODU. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		44.859,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.473,87
ARRIEND. PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'434.570,87
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2'357.747,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.265,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		117.420,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'474.387,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'010.046,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		128.266,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		8.753,64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		137.020,30
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		2'581.637,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		135.269,12
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		56.488,21
CON EL IESS		2.032,61
CON EMPLEADOS		22.386,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5.718,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		173.044,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		394.939,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		19.495,06
DEL EXTERIOR		500.000,00
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		73.206,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		592.701,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		987.640,98
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		57.488,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		466.764,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		774.806,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.674,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)		86.262,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'593.996,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599		2'581.637,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2'265.831,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		260.000,00
EXPORTACIONES NETAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.112,75
OTRAS RENTAS		687,86
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		498,29
TOTAL INGRESOS		2'533.110,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.842,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.728,44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		44.859,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		65.476,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44.575,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE PERSONAL		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		106.387,16
SUMINISTROS Y MATERIALES		1'646.998,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		20.790,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		30.806,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		3.380,53
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20.380,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8.327,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.855,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS COSTOS		33.682,08
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'999.372,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		26.254,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.694,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.915,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12.000,00
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.051,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.533,16
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.656,93
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.403,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		840,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.932,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.382,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.051,79
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		12.157,31
AL EXTERIOR		52.551,41
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		23.206,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		121.224,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		318.856,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		75.846,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		75.846,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2'394.074,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		139.035,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		139.035,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		20.855,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
EN EL PAÍS		10.089,41
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814		128.269,83
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		128.269,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		32.067,46
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		25.159,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		6.908,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		6.758,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		150,00
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		150,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

COMPAÑIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.

Ing. CARLOS ILLINGWORTH V.
GERENTE GENERAL

ING. HIPOLITO F. BUSTAMANTE J.
CONTADOR GENERAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ING. CARLOS ILLINGWORTH	NOMBRE	HIPOLITO BUSTAMANTE
C.C.	0902193226	RUC N°	0990192535001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	150,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recpt. Nº	Recpt. Nº
USD	USD
AÑO MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN