50 0082908

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391702396 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNICOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. TECNIELECTRICOS | EXPEDIENTE: 34640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		25.530,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.280,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		82.500,75	RESERVA LEGAL	2.916,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	29.393,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		21.474,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.921,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.815,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12.161,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	53.550,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	188.246,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		11.201,78		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147.443,22		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		14.000,00		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		5.540,38		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		12.070,58		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15.848,53		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		329,03		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.985,12		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		40.803,22		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 380		40.803,22		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397		188.246,59		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		133.935,90		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		390,64		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		134.326,54		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		369,58		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		369,58		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		134.696,12		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	533.910,34
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
			EXPORTACIONES NETAS	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
			OTRAS RENTAS	—
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	533.910,34
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.242,14
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449.026,64
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.201,78
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.690,29
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.432,75
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.314,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.970,77
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.981,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.237,37
			COMBUSTIBLES	1.701,67
			LUBRICANTES	2.441,68
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	283,24
			SUMINISTROS Y MATERIALES	752,48
			TRANSPORTE	1.731,04
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
			GASTOS DE VIAJE	9.650,23
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.246,03
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.079,52
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.467,76
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES (INFORMATIVO)	—
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
			LOCALES	7.662,05
			DEL EXTERIOR	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	521.748,88
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.161,47
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.824,22
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
			EN EL PAÍS	—
			EN EL EXTERIOR	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
			+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	10.337,25
			- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	10.337,25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.584,31
			(-) ANTICIPO PAGADO	6.736,54
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	4.152,23
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.S.T.)

CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ESCANDÓN D. | NOMBRE: EDWIN IBARRA C.

C.I. No. 1204234405 | RUC No. 0914339908001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1411822159147 10:27:36 2007/04/11 ORDENES

ON Impuestos S.R.I. NANTA 0064

0.00 SERVICIO

Sticker: 3820600

ABR

Sra. Maryuri Cecilia Rodriguez

REGISTRO DE SOCIEDADES