

20 0021582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 Y FORMARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170344872-5 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Techocampo Ecuador Techoproductos S.A.** EXPEDIENTE 34926

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.309,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
IMPONIBLES FINANCIEROS TEMPORALES	5.900,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	303.425,50
OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		EMENDOSOS PURCHAS	
OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS REVENIDAS FUENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RECOMENDACIONES FINANCIEROS	
ACREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
ACREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ACREDITO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	303.425,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACREDITOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	293.203,42
ENTRADA REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.209,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDING Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA: VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	45.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.330,00	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	44.830,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.830,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	325,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. AJEN. EQUIP. Y EDIF. (antes y después)	
(1) MARCA ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.035,00
TOTAL ACTIVO FIJO	44.830,00	BUILDING Y SALARIOS	2.152,00
390 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CAMBIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTAMIENTO MERCANTIL, LUGAR	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53.039,12	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (antes y después)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	574,62
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	545,00
OTROS GASTOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	460,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	53.039,12	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	108.078,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y HERRAMIENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	45.551,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	338,00
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	
LOCALES	3.405,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.370,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.500,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.305,62
CON EL IESS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROMISIÓN A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	303.744,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 = 720 + 20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.760,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 790 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 790 < 0
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 700
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 700
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 700
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS DENTRO	Trasladar campo 804
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTRO	
DEL EXTERIOR		APORTACIONES PERCEBIDAS DE OTROS PAISES (20% A 10%)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
LOCALES		PERDIDA	804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
DEL EXTERIOR		MINISTERIO Y CANTIDAD	
LOCALES		BAJO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		ANTICIPO PAGADO	824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833
DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 817 - 818 - 819 - 82