



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890109043001
Razon Social:	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	16/04/2004
Numero de Formulario:	1192111

RESUMEN DE DATOS

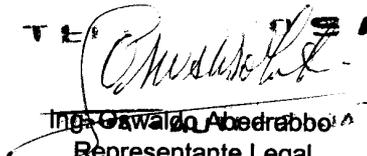
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1890109043001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S. A.
203 EXPENDIENTE		36020
311 CAJA BANCOS		2912.99
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		390193
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17195.2
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22988.57
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		9603.28
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		12665.86
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		46246.71
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		39788.43
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15728.5
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		56529.98
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		37898.92
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		795.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		618156.61
341 TERRENOS		19384.16
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		380041.97
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1215836.55
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		23523.29
349 VEHÍCULOS		226396.5
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		432043.14
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1433139.33
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		1433139.33

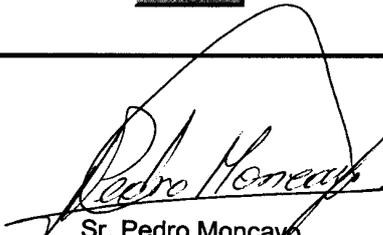
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	89444.39
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10511.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78933.35
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2130229.29
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	497046.92
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4419.71
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	312.4
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3667.27
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	505446.3
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	1040559.6
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1040559.6
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1546005.9
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	20686.39
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	479611.51
509 RESERVA DE CAPITAL	15460.49
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	68265
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	584223.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2130229.29
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	1801018.44
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	8138.99
699 TOTAL INGRESOS	1809157.43
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30299.74
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1047715.49
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	46246.71
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	142269.1
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	111728.61
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	141459.25
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	134742.25
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845.8
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	39788.43
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2160
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	56529.98
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1468655.12
751 SUELDOS,SALARIOS	55106.37
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38832.29
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12071.3
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	12347.21
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1248.64
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	2502.59
763 GASTOS DE GESTIÓN	18194.7
764 GASTOS DE VIAJE	18982
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	28377.99

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	2174.86
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	11241.61
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	70337.14
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	271416.7
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	820.61
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820.61
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1740892.43
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	68265
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	68265
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10239.75
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1130.59
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	59155.84
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	59155.84
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14788.96
819 (-) ANTICIPO PAGADO	1144.76
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11521.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2123.1
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-4126.62
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801230770
199 RUC CONTADOR	0600235881001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2123.1
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2123.1
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	2123.1
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0

916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	32


 Ing. Oswaldo Abedrabbo
 Representante Legal
Industrial y Comercial Tecnorizo S.A.


 Sr. Pedro Moncayo
 Contador Registro N° 06989
Industrial y Comercial Tecnorizo S.A.

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INGRESAR INFORME DE AUDITORIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO EXTERNA

v=00
 JUN. 2004