

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	1890109043001
CEP#(Número de Serie)	990108755020
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Declaración sin valor a pagar

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	02:00:42 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987534

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1890109043001

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S. A.

203 EXPEDIENTE

36020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,512.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	442,596.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,227.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,007.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,236.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,178.74
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16,927.25
326 Inventario de materia prima	57,828.15
327 Inventario de productos en proceso	26,857.43
328 Inventario de suministros y materiales	17,931.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	97,096.43
330 Mercaderías en tránsito	13,542.45
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	50,372.82
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,177.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	727,037.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	163,064
342 Edificios	524,672.14
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Activos intangibles	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	20,686.39
507 Reserva legal	33,574.41
508 Reservas facultativa y estatutaria	440,615.5
509 Reserva de capital	15,460.49
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,903.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	113,277.22
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	96,759.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	543,722.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,536,647.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,212,728.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,200
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,304.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	9,821.43
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,229,054.29

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,200,803.82
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	62,022.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	151,821.47
353 Otros activos fijos tangibles	109,296.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,508,775.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	764,187.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	764,187.07
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	93,256.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	47,813.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,443.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,536,647.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	250,623.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,478.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	51,709.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	28,739.06
716 Compras netas locales de materia prima	1,053,119.37
717 Importaciones de materia prima	91,138.41
718 (-) Inventario final de materia prima	57,828.15
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	26,857.43
721 Inventario inicial productos terminados	55,169.62
722 (-) Inventario final de productos terminados	97,098.43
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,787.25
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	199,350.7
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,435.74
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,935.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,842.21
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,834.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	18,011.8
736 Promoción y publicidad	962.33
737 Combustibles	956.77
738 Lubricantes	144.32
739 Arrendamiento mercantil local	145,939.46
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,927.03
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,360.15
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	140
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,901.31
749 Depreciación de activos fijos	181,449.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,731.86	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	18,651.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	4,283.53
427 Obligaciones con el IESS	2,787.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,320.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,681.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,757.4
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,652.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	267,561.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	619,272.72	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,130,294.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	98,759.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,493.71
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619,272.72	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,198.65
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	93,464.39
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	992,925	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	65,444.04
		817 Saldo utilidad gravable	28,020.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,821.69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,927.25
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 105.56

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1801230770

199 RUC CONTADOR

1802531358001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

"TECNORIZO S.A."

Firma Autorizada
GERENTE

Ing. Oswaldo Abedrabbo
C.C. 18031230770

MYRIAN ACOSTA B.
CONTADOR

Myrian Acosta B.
Lic. Prof. No 26833

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOLIDADES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMIS.	☒
		EXTERNA	☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBI
Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edison M. ...
ESPECIALISTA DE CONTROL