

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANÇES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815944

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

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

38020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

66,445

311 Caja bancos

5,680.84

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,686.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

438,499.21

507 Reserva legal

33,574.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,248.79

508 Reservas facultativa y estatutaria

440,615.5

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

15,460.49

321 Otras cuentas por cobrar

10,354.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

12,284.3

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

66,373.86

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

16,934.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

122,884.71

326 Inventario de materia prima

61,368.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

33,380.18

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

633,292.85

328 Inventario de suministros y materiales

13,797.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,770,649.55

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

116,063.19

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

5,780.15

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

49,333.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,420,783.83

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

730,228.82

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

163,064.35

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

544,033.37

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

140,355.45

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

66,321.82

699 TOTAL INGRESOS

2,561,139.28

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,643,189.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,017.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	172,501.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,227.02	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,579,934.21	715 Inventario inicial de materia prima	57,826.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,238,624.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,040,420.73	717 Importaciones de materia prima	105,202.94
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	61,368.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	26,857.43
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	33,380.18
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	97,096.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,040,420.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	116,063.19
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,187.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	206,190
373 Gastos de investigación exploración y otros	93,256.89	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,930.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	508.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	93,256.89	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,347.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	23,810.55
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	16,495.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	113.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	739.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,697.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,770,649.55	742 Suministros y materiales	6,327.89
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340,213.09	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	181,454.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	132,160.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	201,892.28	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	580.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,682.13
419 Préstamos de accionistas locales	90,000	749 Depreciación de activos fijos	307,900.75

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	7,726.47	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	45,443.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	4,021.43
427 Obligaciones con el IESS	343.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	760.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	52,069.51
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	7,804.91
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	822,390.3	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	225,467.04
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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,314,968.4	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,438,254.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	122,884.71
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,729.34
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	1,314,968.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,897.9
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	26,587
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	83,466.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,137,358.7	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	67,446.45
		817 Saldo utilidad gravable	16,019.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,121.92
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	16,934.58
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE 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	2,812.66
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	1802538486001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

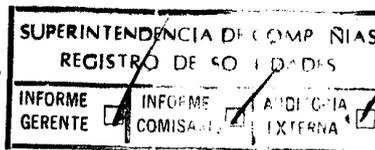
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127972179

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

"TECNORIZO S.A."

*Firma Autorizada*  
**ING. OSWALDO ABEDRABO M.**  
 GERENTE  
 C.I. 1801230770



16 ABR 2007

*Margarita Paredes*  
**MAGRITA PAREDES**  
 CONTADORA  
 Lic. Prof. 26446

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890109043001
CEP#(Número de Serie)	990127972179
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:11:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00