

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990590680001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOMADERA TECNAD S. A. 203 EXPEDIENTE: 40085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.310.79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.152.43	RESERVA LEGAL	507	252.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	364.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	21.273.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.735.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.299.21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.851.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	115.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	10.652.71	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	879.01	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	5.690.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.612.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.048.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.864.77			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0.80			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.771.92			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	112.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	4.213.41	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	911.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.737.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	223.59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.221.39	TOTAL INGRESOS	699	76.358.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	22.083.91			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.424.80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.424.80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	9.250.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	19.356.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.652.71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.352.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.646.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.500.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	879.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.851.70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	10.378.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	3.864.77
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	20.599.44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.609.48
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.384.71
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	1.782.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.503.04
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.048.42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	3.896.45
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	230.00
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.072.42
			TRANSPORTE	743	111.41
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.451.75
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.195.97
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	506.59
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.355.20
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	207.60
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	4.737.10
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	76.156.88

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.385.79	699 - 799 > 0	801	201.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30.20
OBLIGACIONES	425	899.42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	42.78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CON EL IESS	428	-	EN EL PAIS	807	-
CON EMPLEADOS	429	30.20	EN EL EXTERIOR	808	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	TRABAJADORES	810	-
PROVISIONES	432	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.358.19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0	816	171.10
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	42.78
			REINVERTIDA EN EL PAIS	819	-
			SAF	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGO	822	-
			(-) RETENCIONES FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTERIORES	824	-
			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	828	42.78

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	807	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-			
PROVISIONES	461	-			
CRÉDITO A MUTUO	463	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	42.78
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	909	42.78

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	909	USD	-	911	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	912	USD	-	913	USD	-
TOTAL DEL PASIVO	499	35.358.19	914	USD	-	915	USD	-
			922	REGISTRO OFICIAL No.	-	923	AÑO	924
								925

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Odetta H. de Salcedo
 FIRMA CONTADOR: Vicente R. Jijón R.

198 C.I. No. 0902826387 199 RUC No. 0902371129001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 42.78

906 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -