

45057

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
191  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1000171

51 (S)UBSTITUTIVA(O) ORIGINAL: 0 102 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 108 No. de empleados bajo nómina: [ ]

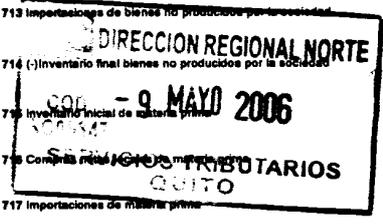
301 RUC: 1790653072001 TECNIBERVIIVOS CHEVYCON S.A.

303 EXPEDIENTE: [ ]

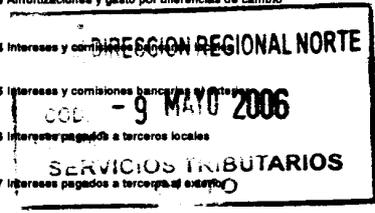
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	6,217.0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	367,450.30
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60,418.36	507 Reserva legal	5,752.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,853.84	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,050.79
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	97,082.41
321 Otras cuentas por cobrar	5,331.79	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,046.86	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	117,136.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,554.88	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	141,215.31
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11,714.00	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	178,587.23
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>333,909.84</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>618,300.37</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	297,756.07	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,589.49	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,394,779.78
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	2,435.5	606 Rendimientos financieros	841.9
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>444,111.7</b>	608 Otras rentas	4,863.96
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,518.17
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,402,001.83</b>
346 Instalaciones	148,375.56	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	16,806.67		

360 Maquinaria y equipo	188,419.8	710 COSTO DE VENTAS	
367 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	242,888.23
368 Equipo de computación y software	133,015.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	753,335.2
361 Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil	2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,000.22	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	297,756.07
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	310,234.97	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,184.54	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148,184.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,579.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	517.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	40,270.04	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,575.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,840.79
377 Otros activos diferidos	6,896.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,515.44
378 (-) Amortización acumulada	24,162	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,000
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,004.13	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	144,687.24
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,829.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	87,334.18
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	22,066.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23,854.16
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,107.96
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,506.11
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+387)	618,300.37	742 Suministros y materiales	8,512.52
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	12,807.7
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	656.17
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,624.96	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,190.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	234.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,219.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,333.4
418 Préstamos de accionistas locales	85,000	749 Depreciación de activos fijos	57,921.04



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,522.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,054.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	582.8
427 Obligaciones con el IESS	9,798.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,956.63	754 Intereses y comisiones bancarias	6,082.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias y otros	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,207.36
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	17,659.73
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,136.76	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	91,802.47
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,578,589.08
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	176,587.25
487 Provisiones para jubilación patronal	31,759.94	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
488 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
491 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,759.94	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,113.62
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,879.37	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	6,614.46	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,493.83	810 (+) Particip 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 (+) Ajusta por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)	284,390.53	815 =Pérdida	163,473.63
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,714.99
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0





896 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

108 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

906 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108496265

Fecha Recaudacion: 09/04/2006

JAB. EDUARDO MUÑOZ  
1704697356

LORENA ANGUILO  
1713102968001