50 0035428

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	------	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790770877001	TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPROSA	45669 -86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.000,00
CAJA BANCOS	20.740,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	275.690,56	RESERVA LEGAL	12.386,26
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	19.503,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	RESERVA DE CAPITAL	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.400,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.035,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.491,81	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.058,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	15.375,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.197,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	89.048,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	31.003,98		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	688.434,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353.738,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	331,20
EDIFICIOS	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS**	688.765,29
MUEBLES Y ENSERES	1.604,54	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.762,37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	9.584,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.419,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.532,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.112,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.722,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	845,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	80.332,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	845,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.999,86
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.848,40
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
~~Activos Monetarios (Informativo)~~	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 +397	360.116,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.035,07
400 PASIVO		TRANSPORTE	24.444,41
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	579,00
LOCALES	232.660,22	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.167,04
LOCALES	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.843,69
LOCALES	1.422,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.030,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	990,16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	4.934,13	LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	3.060,03
PROVISIONES	----	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	14.831,78	LOCALES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	257.469,22	AL EXTERIOR	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----	LOCALES	48.210,77
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	237.283,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.198,54
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.996,75
PROVISIONES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	EN EL PAÍS	113,10
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.299,64
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	8.015,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	257.469,22	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8.015,25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.003,81
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+3	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	100,19
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.003,81
		INTERESES POR MORA	16,31
		MULTAS	60,12
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.080,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MAYRA VERA CAMPOVERDE	MARCO ZAMBRANO CEPEDA
C.I. Nº 2100211610	RUC Nº 1719990256001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.080,24		
MEDIANTE COMPENSACIONES	----	MULTAS	60,12
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	2.080,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº ----	N/C Nº ----	N/C Nº ----	N/C Nº ----	Resol. Nº ----	Resol. Nº ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº -- -- -- --		REGISTRO OFICIAL Nº -- -- -- --		MES:	DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA

- 5 MAYO 2006

Marco Cruz

RP 025-02 IP 2040 1790770877001 5000035428 $ 2.080.24 $ 2.080.24 USD
RPAUTO 0 2006/05/05 08:58:1.100250062250 NO. 100250062250