

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina [Empty box] 3

201 RUC [1780770877001] [TECNICA CONSTRUCCION Y PRODUCCION SA TECNIPROSA]

203 EXPEDIENTE [45669-86]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos [23,289.47]

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería [0]

313 Inversiones financieras temporales [120,000]

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización [20,000]

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados [68,234.41]

507 Reserva legal [13,359.81]

317 (-) Provisión cuentas incobrables [0]

508 Reservas facultativa y estatutaria [9,503.1]

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados [0]

509 Reserva de capital [0]

321 Otras cuentas por cobrar [23,579.1]

512 Reserva por valuación, donaciones y otras [0]

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) [365.39]

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores [6,627.54]

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores [16,867.77]

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores [9,842.44]

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente [7,462.3]

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) [67,123.41]

326 Inventario de materia prima [0]

519 (-) Pérdida del ejercicio [0]

327 Inventario de productos en proceso [0]

598 TOTAL PATRIMONIO NETO [136,771.42]

328 Inventario de suministros y materiales [0]

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) [345,920.94]

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén [0]

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito [77,006.64]

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios [1,357.5]

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% [659,104.84]

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 [0]

605 Ingresos por intereses financieros [0]

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE [338,162.56]

606 Otras rentas [0]

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos por socios [0]

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos [0]

608 Otras rentas exentas [0]

342 Edificios [0]

609 Gastos en venta de activos fijos [0]

343 Obras en proceso [0]

640 Ingresos por reembolso [0]

344 Instalaciones [0]

699 TOTAL INGRESOS [659,104.84]

345 Muebles y enseres [1,604.54]

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo [3,762.37]

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares [0]

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad [31,003.98]

349 Equipo de computación y software [12,631.83]

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad [0]

361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil [0]

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad [402,357.88]

363 Otros activos fijos tangibles [0]

[Empty box]



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,085.38	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	78,384.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,913.36	716 Compras netas locales de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
383 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (359+386)	6,913.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,296.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,823.95
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,738.92
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	249.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,424.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	2,636.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	133.2
394 Otros activos	845	738 Lubrificantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	845	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	345,920.94	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,145.81
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	3,237.22
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	81,307.14
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,862.96	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,152.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,908.34	745 Gastos de viaje	1,492.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,321.59
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Sueldos y remuneraciones de la propiedad mercantil	1,031.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y pólizas	7,038.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,666.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,388.71	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,522.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,196.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,971.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,427.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	439.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,227
432 Crédito a mutuo	36,891.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209,149.52	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0



440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	209,149.52

780 Gasto provisiones deducibles		0
761 Otros gastos locales		35,249.08
762 Otros gastos del exterior		0
763 IVA que se carga al gasto		0
764 Pérdida en venta de activos fijos		0
765 Pérdidas en cartera		0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		535,609.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio		123,495.45
802 Pérdida del ejercicio		0
803 (-) 15% Participación trabajadores		19,427.37
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
806 (+) Gastos no deducibles en el país		15,862.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc		0
810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas		0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		9,842.44
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
814 =Utilidad gravable		110,088.45
815 =Pérdida		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable		110,088.45
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		27,522.11
819 (-) Anticipo pagado		0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		7,462.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0
824 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		6,298.76
825 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
826 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		20,059.81
827 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
828 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
829 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
830 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
831 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
832 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
833 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
834 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
835 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
836 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
837 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
838 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
839 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
840 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
841 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
842 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
843 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
844 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
845 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
846 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
847 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
848 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
849 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
850 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
851 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
852 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
853 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
854 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
855 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
856 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
857 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
858 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
859 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
860 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
861 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
862 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
863 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
864 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
865 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
866 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
867 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
868 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
869 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
870 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
871 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
872 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
873 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
874 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
875 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
876 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
877 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
878 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
879 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
880 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
881 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
882 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
883 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
884 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
885 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
886 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
887 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
888 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
889 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
890 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
891 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
892 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
893 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
894 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
895 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
896 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
897 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
898 (-) Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
899 TOTAL PAGADO (902+903+904)		20,059.81

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



188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	2100211610
199 RUC CONTADOR	0700152150001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,059.81
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,059.81
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,059.81

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]

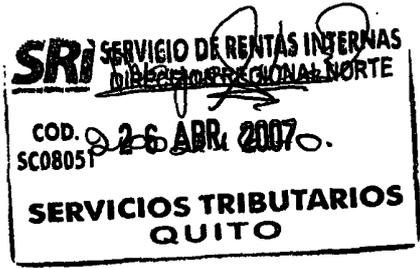
COMPENSACIÓN DOLARES

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 RED BANCARIA []

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128709390
Fecha Recaudacion: 23/04/2007



[Handwritten signature]
0700132150001