



46258

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

**Numero de RUC:** 1790900916001  
**Razon Social:** TECNOCAR C.A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 11/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 11/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1446714

### RESUMEN DE DATOS

| # Campo                                                                                          | Descripcion | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                                                      |             | 0             |
| 102 AÑO                                                                                          |             | 2004          |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                                                           |             | -             |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                                                                    |             | 6             |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                   |             | 1707309512    |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                 |             | 1713299533001 |
| 201 RUC                                                                                          |             | 1790900916001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION                                                                  |             | TECNOCAR C.A. |
| 203 EXPENDIENTE                                                                                  |             | 4625789       |
| 311 CAJA BANCOS                                                                                  |             | 104321.4      |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                           |             | 142004.9      |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO                                               |             | 409696.12     |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                            |             | 14676.8       |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                 |             | 288483.09     |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                     |             | 45071.6       |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                                                      |             | 0             |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                                                     |             | 45004.81      |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                  |             | 0             |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                           |             | 0             |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                       |             | 0             |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN                                                |             | 78271.08      |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                                                      |             | 36512.4       |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO                                               |             | 0             |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                               |             | 1734.02       |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                             |             | 0             |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |             | 0             |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |             | 166.2         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                       |             | 1136588.82    |
| 341 TERRENOS                                                                                     |             | 0             |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                    |             | 0             |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                       |             | 11297.08      |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                             |             | 3572          |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO                                           |             | 10942.13      |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                |             | 0             |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                       |             | 10915.51      |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |             | 0             |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                   |             | 14895.7       |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS                                                  |             | 0             |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                |             | 0             |

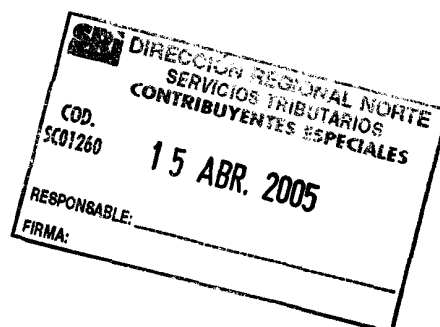
SUPERINTENDENCIA DE CTAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 29 ABR. 2005  
 Flor Maria Merlo

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS INFORMATICOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. SC01260  
 15 ABR. 2005  
 RESPONSABLE: MONICA

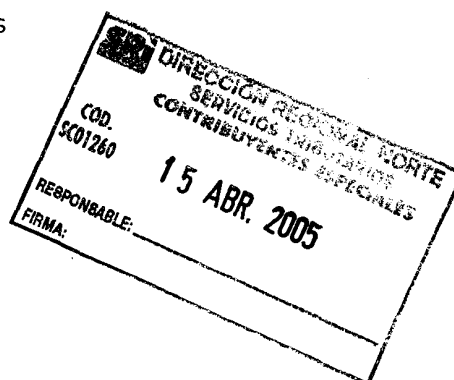
|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                             | 14895.7    |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                         | 0          |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS                   | 0          |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                         | 0          |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                       | 0          |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                         | 0          |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS    | 98946      |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0          |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS                    | 0          |
| 385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES                             | 0          |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS             | 0          |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS                               | 0          |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                          | 0          |
| 394 OTROS ACTIVOS                                                 | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 98946      |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                            | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO                                              | 1250430.52 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                      | 10674.96   |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                 | 410767     |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES                                      | 0          |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR                                 | 0          |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                              | 0          |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                         | 0          |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA                            | 12756.94   |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES                                      | 3559.56    |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                                    | 0          |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                        | 0          |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                     | 927.59     |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 113065.34  |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 551751.39  |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                  | 0          |
| 443 CTAS. Y DCTOS. 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 LOCALES                              | 0          |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                         | 0          |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                        | 0          |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR                                           | 0          |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 0          |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          | 1714.15    |
| 459 OTRAS PROVISIONES                                             | 0          |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 1714.15    |
| 471 ANTICIPO CLIENTES                                             | 0          |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                       | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                         | 0          |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS                                          | 0          |
| 483 OTROS PASIVOS                                                 | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                           | 0          |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )                           | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO                                              | 553465.54  |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                   | 567300     |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 0          |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN       | 77040      |
| 507 RESERVA LEGAL                                                 | 19         |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                             | 0          |
| 509 RESERVA DE CAPITAL                                            | 378584.9   |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS                    | 0          |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                 | 0          |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                   | 323956.78  |



|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 0          |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 2022.14    |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 696964.98  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 1250430.52 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%                                           | 1622676.84 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                              | 0          |
| 603 EXPORTACIONES NETAS                                                                | 0          |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              | 0          |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS                                                               | 0          |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           | 26014.35   |
| 607 OTRAS RENTAS                                                                       | 2108.88    |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                 | 911.78     |
| 699 TOTAL INGRESOS                                                                     | 1651711.85 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                        | 77966.88   |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                           | 0          |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                          | 1397565.53 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 78271.08   |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 0          |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 0          |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 0          |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 0          |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS                                            | 0          |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.                                               | 0          |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT                                               | 0          |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..                                               | 0          |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 0          |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 0          |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                        | 0          |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 0          |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0          |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 0          |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF                                            | 0          |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 0          |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..                                                  | 0          |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.                                              | 0          |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC                                              | 0          |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT                                               | 0          |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..                                              | 0          |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 0          |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 0          |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 0          |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      | 0          |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR                                                   | 0          |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT                                                 | 0          |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES                                              | 0          |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 0          |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 0          |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | 0          |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               | 0          |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS                                                                | 0          |
| 748 OTROS COSTOS                                                                       | 0          |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS                                                              | 1397261.33 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS                                                                   | 22145.54   |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 0          |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 16243.59   |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL                                           | 268.96     |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 38937.94   |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..                                           | 0          |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      | 0          |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR                                                   | 0          |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..                                            | 0          |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..                                              | 52024.99   |



|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 760 COMISIONES EN VENTAS                                                               | 24234.03   |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             | 1050       |
| 762 COMBUSTIBLES                                                                       | 2423.49    |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)                                                | 4721.46    |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 2754.57    |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN                                                                  | 1155.32    |
| 766 GASTOS DE VIAJE                                                                    | 6478.09    |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..                                              | 8503.06    |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                                           | 1.34       |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 3627.5     |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 4274.39    |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0          |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)                                            | 0          |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 4034.51    |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO                                                 | 0          |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES                                                     | 13229.84   |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                                 | 0          |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES                                                    | 0          |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS                                                     | 36347.43   |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                            | 242456.05  |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 0          |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 10834.53   |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 10834.53   |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 1159.94    |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 1650551.91 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                                       | 1159.94    |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)                                        | 0          |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 | 173.99     |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                       | 0          |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                | 0          |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS                                                | 11046.42   |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                            | 0          |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 0          |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 0          |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 0          |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES                              | 0          |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               | 0          |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              | 0          |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE                                                                 | 12032.37   |
| 815 =PERDIDA                                                                           | 0          |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                        | 0          |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                         | 12032.37   |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                        | 3008.09    |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO                                                                | 0          |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       | 14872.06   |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                 | 0          |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                         | 0          |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                               | 0          |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                                    | 11863.97   |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                  | 0          |
| 901 PAGO PREVIO                                                                        | 0          |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                             | 0          |
| 903 INTERES POR MORA                                                                   | 0          |
| 904 MULTAS                                                                             | 0          |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                    | 0          |
| 906 COMPENSACIONES                                                                     | 0          |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                                                   | 0          |
| 908 N/C No.                                                                            | -          |
| 909 N/C VALOR                                                                          | 0          |
| 910 N/C No.                                                                            | -          |
| 911 N/C VALOR                                                                          | 0          |



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 912 N/C No.                    | -  |
| 913 N/C VALOR                  | 0  |
| 914 N/C No.                    | -  |
| 915 N/C VALOR                  | 0  |
| 916 RESOL. No.                 | -  |
| 917 RESOL. VALOR               | 0  |
| 918 RESOL. No.                 | -  |
| 919 RESOL. VALOR               | 0  |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | -  |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.      | -  |
| 923 AÑO                        | -  |
| 924 MES                        | -  |
| 925 DÍA                        | -  |
| 931 BANCO                      | 89 |
| 999 TOTAL PAGADO               | 0  |

Imprimir

Cerrar



ING. JUAN PABLO EGAS  
PRESIDENTE

LCDA. ELENA PURUNCAJAS  
CONTADORA GENERAL