

46457

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790954145001

RAZON SOCIAL: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	81
201	RUC -----	1790954145001
202	Razón Social -----	TECNICA Y SERVICIOS AG
203	EXPEDIENTE -----	46457
311	Caja bancos -----	652.44
313	Inversiones financieras temporales -----	2,202.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,934.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	904.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	129,688.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,753.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,285.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,958.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	319,442.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,361.05
338	Otros activos corrientes -----	36,864.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,239.65
341	Terrenos -----	53,293.06
342	Edificios -----	649,116.51
343	Obras en proceso -----	3,929,520.46
345	Muebles y enseres -----	28,268.13
346	Maquinaria y equipo -----	1,700,725.01
349	Equipo de computación y software -----	33,770.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,644.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,583,018.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,861,319.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,861,319.44
377	Otros activos diferidos -----	33,557.40
378	(-) Amortización acumulada -----	29,206.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,351.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	97,064.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	97,064.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,545,975.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	380,355.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	785,514.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,621.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,695.33
427	Obligaciones con el IESS -----	36,152.73
428	Obligaciones con empleados -----	11,730.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,688.92
431	Provisiones a corto plazo -----	39,761.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,347,519.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,857,548.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	231,500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790954145001

RAZON SOCIAL: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	111,000.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,200,048.95
471	Anticipo clientes -----	800.00
473	Otros pasivos diferidos -----	70,802.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	71,602.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,619,170.95
501	Capital suscrito o asignado -----	464,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	183,607.17
507	Reservas legal -----	140,156.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,348.06
509	Reserva de capital -----	925,104.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	175,087.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,926,804.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,545,975.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,777.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,475,517.50
606	Otras rentas -----	33,739.60
610	Ingresos por reembolso -----	8,319.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,554,034.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	358,488.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,355.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,365.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,855.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,375.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,124.80
737	Combustibles -----	10,454.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,484.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,786.73
742	Suministros y materiales -----	44,303.02
743	Transporte -----	14,354.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	239,826.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,519.54
749	Depreciación de activos fijos -----	162,256.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,730.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,271.09
761	Otros gastos locales -----	75,556.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,276,108.28
801	Utilidad del ejercicio -----	277,926.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,688.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	544.11
814	Utilidad Gravable -----	236,781.31
816	Reinvertir y capitalizar -----	175,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	61,781.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,695.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

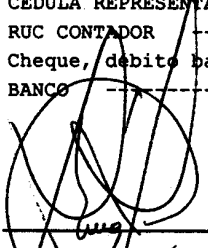
RUC: 1790954145001

RAZON SOCIAL: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.

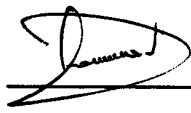
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	7,769.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,188.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,736.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,658.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,736.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,736.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704172269
199	RUC CONTADOR -----	1708696594001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,736.87
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1704172269


 Firma Contador (a)

C.I. 1708696594001

