

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812374

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1790002659001

EMPRESA TECNICA COMERCIAL CA ETECO

203 EXPEDIENTE

490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,329.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,832.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	102.58
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	978,393.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,333.91
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,729.51
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	22,897.05
330 Mercaderías en tránsito	138.98
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	11,596.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,035,148.02

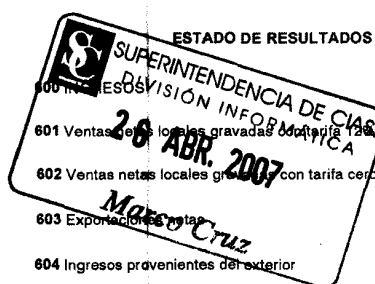
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	1,339,879.4
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	33,065.51

540 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	220,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	5,452.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	34,058.06
509 Reserva de capital	1,905,937.45
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	60,190.23
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,105,255.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,772,251.31



601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	369,862.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,324
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	74,596.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	7,413.88
699 TOTAL INGRESOS	453,783.27
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	7,629	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	22,713.32
349 Equipo de computación y software	5,947.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	126,198.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	23,874.37
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,897.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	335,700.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,050,820.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,050,820.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,219.94
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,594.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,391.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	40,303.3
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,365.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	84,134.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	78,692.17	732 Mantenimiento y reparaciones	10,533.61
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	384,352.23	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,040
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	35,433.85	736 Promoción y publicidad	2,267.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	187,804.06	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	686,282.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	239,163.61	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,040.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,772,251.31	742 Suministros y materiales	4,339.82
400 PASIVO		743 Transporte	30
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,409.36
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,152.49	745 Gastos de viaje	16,172.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,960.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,858.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	100,574.11	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	102.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,323
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,240.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,197.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,202.65
428 Obligaciones con empleados	346.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,500.6
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	245,933.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	183,970.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	93,840.27
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	138,861.05
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416,672.26
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	4,390
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,390
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	239,163.61
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	666,995.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Gastos y otros costos

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,666.7
762 Provisión cuentas incobrables	79.83
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,851.84
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	7,413.88
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	64,050.99
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,731.06
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,303.08
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	513,973.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	60,190.23
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	59,794.37
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	395.86
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,729.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	6,729.51

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703612075

199 RUC CONTADOR

1709344566001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128255239

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

RICHARD ZELLER

GERENTE GENERAL

C.I. N.- 170361207-5

CESAR MARCILLO

CONTADOR

REGT. N.- 28157