

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

49059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989253

102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

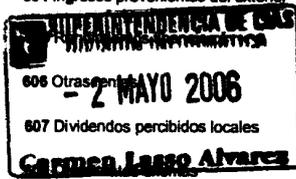
106 No. de empleados bajo nómina 50

201 RUC 1791293746001 TECNIVIDRIO 2000 S.A.

203 EXPEDIENTE 49059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 28,400
311 Caja bancos 12,801.53	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 169,164.24	507 Reserva legal 12,969.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,704.64	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 11,219.17	509 Reserva de capital 308,534.8
321 Otras cuentas por cobrar 32,783.53	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 9,518.54	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 73,104.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 8,543.32	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 9,258.95	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 28,946.78	519 (-) Pérdida del ejercicio 5,325.32
327 Inventario de productos en proceso 132,295.65	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 417,682.98
328 Inventario de suministros y materiales 15,831.41	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 942,718.01
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 222,211.14	
330 Mercaderías en tránsito 25,499.57	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 21,498.08	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 8,512.31	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,161,431.13
333 Amiendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 701,379.48	606 Otras 4,017.74
340 ACTIVO FIJO	607 Dividendos percibidos locales 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
341 Terrenos 35,971.59	610 Ingresos por reembolso 0
342 Edificios 92,518.6	699 TOTAL INGRESOS 1,165,448.87
343 Obras en proceso 0	700 COSTOS Y GASTOS
344 Instalaciones 51,493.07	
345 Muebles y enseres 5,688.47	



346 Maquinaria y equipo	483,909.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	75,000.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,998.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,573.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	530,814.76	715 Inventario inicial de materia prima	123,163.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	585,711.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,338.53	717 Importaciones de materia prima	222,530.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	28,946.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	30,686.22
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	132,295.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	246,815.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	241,338.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	309,492.9
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	14,283.44
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,836.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,780.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,963.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,505.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,564.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,334.03
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,212.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,682.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	11,060.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,022.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	942,718.01	742 Suministros y materiales	5,735.65
400 PASIVO		743 Transporte	870.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,334.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	174,366.61	745 Gastos de viaje	1,178.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,803.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	37,333.69	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,883.51
419 Préstamos de accionistas locales	277,394.84	749 Depreciación de activos fijos	24,413.65

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	19,741.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,309.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	100.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,773.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,788.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	525,035.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,374.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,170,774.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	5,325.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,863.06
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,537.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	525,035.03	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,537.74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	384.44
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,258.85
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702587534"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712477106001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108786101

Fecha Recaudación: 17/04/2006

~~TECNIVIERO~~
 Carlos A Romero
 Representante Legal
 C.I. 170258753-4

Michelle Bosquez
 Michelle Bosquez
 Contador
 RUC 1712477106001