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

No. 700033151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 2 0 7 0 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TNEXTEC CIA LTDA | EXPEDIENTE: 53661

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	435.373,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	101.800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	625.655,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	47.233,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	62.001,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	51.705,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	13.181,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	466,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.342.917,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	352	-
OBRAS EN PROCESO	353	-
INSTALACIONES	354	-
MUEBLES Y ENSERES	355	23.925,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	24.500,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	107.439,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	102.922,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	97.720,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	166.126,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	166.126,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.509.043,37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.263.259,90
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	15.346,73
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	40.041,70
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	43.420,76
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.182,05
CON EL IESS	419	2.332,63
CON EMPLEADOS	420	38.886,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	837,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.425.118,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	1.425.118,78

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	37.143,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	49.933,17
RESERVA LEGAL	504	3.029,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.082,50
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	11.982,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.642,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103.924,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.509.043,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	930.561,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REDIMIDOS (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	930.561,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
BAJA DE INVENTARIOS	711	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	20.133,79
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	713	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	716	460.457,65
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	717	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	16.458,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	721	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	722	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
LUBRICANTES	725	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	726	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	115.586,29
TRANSPORTE	730	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	731	7.162,60
GASTOS DE VIAJE	732	29.360,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	141.918,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	734	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	17.072,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	50.791,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	738	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
LOCALES	741	2.470,00
AL EXTERIOR	742	-
LOCALES	743	-
AL EXTERIOR	744	-
LOCALES (informativo)	745	-
AL EXTERIOR (informativo)	746	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	-
LOCALES	748	3.758,02
DEL EXTERIOR	749	-
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	750	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	924.975,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.586,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	837,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 13%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>0	813	4.748,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	4.748,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.187,05
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.969,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	782,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*819)+RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cy)+(0.4%*AT)+(0.4%*L)+RET	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	830	-
INTERESES POR MORA	831	61,92
MULTAS	832	142,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833	204,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	204,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DR. ANANDA PAEZ H. | NOMBRE: GUSTAVO G. GUTIERREZ

C.I. No. 1 7 0 2 1 0 2 9 1 6 | RUC No. 1 7 9 1 3 2 0 7 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-
AÑO	- - - -	MES	- - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2008 OPERADOR 9 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAYO 2008 OPERADOR 9 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2008/05/02 12:43:20 2008/05/05 EFAGO
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] AUTORIZACIÓN No. NAC-DGER2006-0775-00064-06
DE IMPUESTOS S.R.I. MATRIZ
204.37 SERVIPAGOS
Sticker: 361490074716