

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: **099100201800** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECMIOTEX S.A.** 303 EXPEDIENTE: **5703021**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	342
OBRAS EN PROCESO	343
INSTALACIONES	344
MUEBLES Y ENSERES	345
MAQUINARIA Y EQUIPO	346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 = 708</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA	503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
RESERVA LEGAL	507
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508
RESERVA DE CAPITAL	509
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506 + 508 = 1014</b>

**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
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
BAJA DE INVENTARIOS	723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
AL EXTERIOR	755
LOCALES	756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
AL EXTERIOR	758
LOCALES	759
AL EXTERIOR	760
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761
LOCALES	762
AL EXTERIOR	763
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764
OTROS GASTOS	765
LOCALES	766
DEL EXTERIOR	767
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769
PÉRDIDAS EN CARTERA	770
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>770</b>

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381
CUENTAS RELACIONADOS	381
CUENTAS NO RELACIONADOS	382
OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389
OTROS ACTIVOS	394
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 1524</b>

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411
LOCALES	411
DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415
LOCALES	415
DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419
LOCALES	419
DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	423
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425
CON EL IESS	427
CON EMPLEADOS	429
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432
PROVISIONES	431
CRÉDITO A MUTUO	433
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441
LOCALES	441
DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445
LOCALES	445
DEL EXTERIOR	447
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449
LOCALES	449
DEL EXTERIOR	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453
OBLIGACIONES EMITIDAS	455
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457
PROVISIONES	458
CRÉDITO A MUTUO	461
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>438 + 469 = 907</b>

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 770 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 770 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 607)	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 608)	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
EN EL PAIS	806
EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	811
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Carlos Luis Lecaros** NOMBRE: **Yolanda Lecaros**

100 C.I. No. **0920105275** 100 RUC No. **303554314031**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 = 909</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	Recol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 823
							MEG: 824
							DÍA: 825