

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815517

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 ABR 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

60

201 RUC

0190061884001

TÉCNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA

203 EXPEDIENTE

606578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	199,115.11
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,889,349.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	219,516
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,219.8
321 Otras cuentas por cobrar	67,909.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
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	1,146,922.81
330 Mercaderías en tránsito	0
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,094,001.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,603.19
342 Edificios	25,150.20

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	510,940.48
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	350,518.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,096.09
509 Reserva de capital	86,601.04
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	131,982.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	195,513.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,277,652
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,622,639.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,127,718.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	29,956.26
606 Otras rentas	1,995.17
607 Dividendos percibidos locales	1,131.38
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	4,133.67

	00,149.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,164,934.53
345 Muebles y enseres	99,119.87	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	498,762.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,046,672.26
349 Equipo de computación y software	133,162.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,145,856.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	147,511.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,146,922.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	512,894.96	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	453,424.02	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)	453,424.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	42,944.84
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	400,048.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	142,888.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	80,235.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,737.28
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,224.27
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	41,825.35
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	76,206.45
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,676.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	29,602.2	736 Promoción y publicidad	77,735.07
389 Inversiones a largo plazo otras	45,612.12	737 Combustibles	13,435.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,903.4
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	3,501.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	75,214.32	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,071.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,622,639.46	742 Suministros y materiales	38,943.02
400 PASIVO		743 Transporte	37,846.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	13,544.91

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,971,786.33	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	19,039.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,855.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,164.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,232.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	89,479.72
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,185.37	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,082.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22,954.18
427 Obligaciones con el IESS	23,198.97	752 Provisión cuentas incobrables	76,243.86
428 Obligaciones con empleados	35,453.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	66,265.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,096.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	12,979.08	756 Intereses pagados a terceros locales	19,799.4
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,200,806.86	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	394,534.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,548.66	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,828,975.12
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	335,959.41
457 Provisiones para jubilación patronal	71,999.11	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	58,632.83	803 (-) 15% Participación trabajadores	66,265.34
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,131.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,180.6	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	105,809.53
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	169.71
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,344,987.46	814 =Utilidad gravable	374,541.93
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

810 - Percepción

0

816 Reinvertir y capitalizar

194,552.13

817 Saldo utilidad gravable

179,989.8

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

74,180.27

819 (-) Anticipo pagado

6,229.01

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

43,868.51

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

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

24,082.75

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

0101040228

199 RUC CONTADOR

0102144490001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

24,082.75

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

24,082.75

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

24,082.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

Identificador: 000126766661
Fecha de Emisión: 24/04/2007

TEDASA
Tecnicocontrol del Ambiente



Sr. Jaime Rios Villacis
GERENTE GENERAL



Cpa. Martin Guacho B.
CONTADOR GENERAL