

71.281

Exp 71281

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302883001

RAZON SOCIAL: IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIPRINT S.A.)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	0991302883001
202	Razón Social -----	IMPRESIONES TECNICAS D
203	EXPEDIENTE -----	71281
311	Caja bancos -----	2,883.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	598,210.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,057.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,789.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	81,344.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,098.21
326	Inventario de materia prima -----	379,091.38
327	Inventario de productos en proceso -----	46,334.11
330	Mercaderias en tránsito -----	7,577.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,188.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,179.02
338	Otros activos corrientes -----	19,477.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,181,116.18
345	Muebles y enseres -----	40,361.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,073,923.39
349	Equipo de computación y software -----	307,713.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	74,993.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	796,758.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	700,232.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	700,232.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,881,349.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	492,358.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	357,99.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,865.61
427	Obligaciones con el IESS -----	22,640.63
428	Obligaciones con empleados -----	32,841.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,797.83
431	Provisiones a corto plazo -----	29,004.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	984,534.30
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,994.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,365.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,359.99
471	Anticipo clientes -----	6,102.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,102.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,030,996.78
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
509	Reserva de capital -----	503,024.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	198,614.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302883001

RAZON SOCIAL: IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIPRINT S.A.)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	88,713.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	850,352.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,881,349.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,714,416.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,337.00
606	Otras rentas	22,711.06
699	TOTAL INGRESOS	2,752,465.02
715	Inventario inicial de materia prima	388,557.87
716	Compras netas locales de materia prima	649,656.18
717	Importaciones de materia prima	397,842.69
718	(-) Inventario final de materia prima	379,091.38
719	MOD sueldos y salarios	27,862.02
720	Inventario final de productos en proceso	46,334.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	318,191.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,418.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	71,136.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal	12,938.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,142.35
732	Mantenimiento y reparaciones	92,366.63
735	Comisión a sociedades	23,130.71
736	Promoción y publicidad	28,930.68
737	Combustibles	7,787.37
738	Lubricantes	727.86
739	Arrendamiento mercantil local	25,644.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,564.37
742	Suministros y materiales	296,790.73
743	Transporte	5,987.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,237.87
745	Gastos de viaje	4,540.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,171.32
747	Notarios y registradores de la propiedad	52.00
748	Impuestos contribuciones y otros	5,060.33
749	Depreciación de activos fijos	185,015.45
752	Provisión cuentas incobrables	12,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,103.64
761	Otros gastos locales	341,714.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,607,146.15
801	Utilidad del ejercicio	145,318.87
803	(-) 15% Participación trabajadores	21,797.83
814	Utilidad Gravable	123,521.04
817	Saldo utilidad gravable	123,521.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,880.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,563.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,316.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

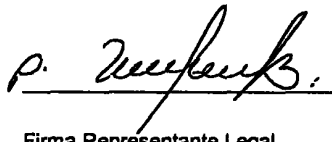
RUC: 0991302883001

RAZON SOCIAL: IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIPRINT S.A.)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

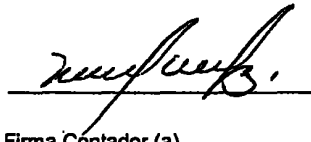
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,316.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,316.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903777993
199	RUC CONTADOR -----	0914403977001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,316.47
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,316.47



Firma Representante Legal

C.I. 0903777993



Firma Contador (a)

C.I. 0914403977001

