

1.419

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001

RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991304282001
202	Razón Social -----	TECFARONI S.A
203	EXPEDIENTE -----	71419
311	Caja bancos -----	5,378.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,027,788.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	149,140.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,091.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,263.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,330.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,917.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	278,968.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,152.19
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,342,497.52
342	Edificios -----	116,917.34
345	Muebles y enseres -----	24,437.06
346	Maquinaria y equipo -----	171,910.11
349	Equipo de computación y software -----	15,585.19
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,851.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,525.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,175.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,175.70
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	125,975.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	82,727.33
394	Otros activos -----	37,077.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	245,779.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,854,453.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,524,948.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,103.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,578.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,931.25
427	Obligaciones con el IESS -----	11,020.37
428	Obligaciones con empleados -----	7,442.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,721.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,665,745.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,503.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,503.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,677,248.61
501	Capital suscrito o asignado -----	127,483.00
507	Reservas legal -----	29,925.31
509	Reserva de capital -----	165,636.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,606.41



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001

RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	154,865.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	66,581.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,204.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,854,453.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,648,044.74
605	Rendimientos financieros -----	103.88
606	Otras rentas -----	716.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,339.29
699	TOTAL INGRESOS -----	4,650,203.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	204,252.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,641,874.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	278,968.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,692.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	335,499.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,061.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,126.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,587.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,642.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,250.00
735	Comisión a sociedades -----	25,647.86
736	Promoción y publicidad -----	35,741.30
737	Combustibles -----	18,626.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,258.19
742	Suministros y materiales -----	24,402.91
743	Transporte -----	9,690.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,623.79
745	Gastos de viaje -----	2,808.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,321.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	192.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,836.11
749	Depreciación de activos fijos -----	40,992.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	123,998.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105,809.19
761	Otros gastos locales -----	65,163.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,687,132.49
802	Pérdida del ejercicio -----	36,928.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,721.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	121,738.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,363.16
814	Utilidad Gravable -----	67,725.00
817	Saldo utilidad gravable -----	67,725.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,931.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,917.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,985.83



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991304282001  
 RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909550659
199	RUC CONTADOR -----	1301669592001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0909550659

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1301669592001



21419

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991304282001	
CEP#(Número de Serie)		990128789095	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TECFARONI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		12:05:41 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

