

7.142

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790202321001

RAZON SOCIAL: TECNICENTRO EGUIGUREN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	42
201	RUC	1790202321001
20	Razón Social	TECNICENTRO EGUIGUREN
203	EFEDIENTE	7142
311	Caja bancos	40,600.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,162,466.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables	91,855.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,560.19
321	Otras cuentas por cobrar	25,656.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	48,278.84
325	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	366,842.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,584,548.56
341	Terrenos	59,169.85
343	Edificios	395,444.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	248,790.41
347	Equipo de computación y software	87,855.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	164,020.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	497,601.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	457,679.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	457,679.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	2,741.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	45,694.47
39	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,435.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,090,663.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	763,780.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	43,426.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	29,601.19
425	Obligaciones con el IESS	19,166.90
427	Obligaciones con empleados	109,195.52
431	Provisiones a corto plazo	8,990.98
431	Otros pasivos a corto plazo	35,144.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,009,306.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,009,306.54
501	Capital suscrito o asignado	619,746.29
507	Reservas legal	482,498.02
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,130.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	261,355.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	237,337.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,081,356.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,090,663.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,920,030.96
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	3,669.33
607	Ingreso no operacional otras rentas	55,157.89

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA

2-7 ABR. 2005

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

DELEGACIÓN STO. DOMINGO

COD.  
SC06374

12 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

FIRMA RESPONSABLE:

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790202321001

RAZON SOCIAL: TECNICENTRO EGUIGUREN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,220.07
699	TOTAL INGRESOS -----	5,992,078.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	333,283.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,764,132.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	366,842.17
747	Baja de inventarios -----	19,989.25
748	Otros costos -----	32,823.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,783,386.89
750	Sueldos, salarios -----	118,297.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	188,198.36
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,692.37
754	Honorarios a personas naturales -----	19,963.68
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,188.98
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	35,815.70
760	Comisiones en ventas -----	125,742.98
761	Promoción y publicidad -----	16,559.70
762	Combustibles -----	46,540.81
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,352.96
764	Suministros y materiales -----	13,032.96
765	Gastos de gestión -----	14,625.74
766	Gastos de viaje -----	11,560.45
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,045.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,360.85
770	Depreciación de activos fijos -----	59,666.02
773	Provisión cuentas incobrables -----	23,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	33,733.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,705.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	872,084.21
782	Otros gastos no operacionales -----	24,165.33
789	Total Gastos no operacionales -----	24,165.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,679,636.43
797	Utilidad del ejercicio -----	312,441.82
801	Utilidad del ejercicio -----	312,441.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,601.33
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,669.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,631.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	183.47
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	550.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	82,397.00
814	Utilidad Gravable -----	210,139.03
817	Saldo utilidad gravable -----	210,139.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,534.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,936.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,598.48

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NOR  
DELEGACIÓN STO. DOMINGO

COD.  
SC06374

12 ABR. 2005

CONTRIBUYENTE: J. GONZALEZ

FIRMA RESPONSABLE

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790202321001

RAZON SOCIAL: TECNICENTRO EGUIGUREN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906527692
199	RUC CONTADOR -----	1708415003001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,598.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,598.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,598.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0906527692

Firma Contador (a)

C.I. 1708415003001



RUC: 1790202321001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 15949128 No. Auto.: 1008 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102858190 No. Formulario: 1446395 Total a Pagar: S 24,598.48 Fecha de Recaudacion: 12/04/05