

7218

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790342964001
 RAZON SOCIAL: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR 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 -----	117
201	RUC -----	1790342964001
202	Razón Social -----	TESCA INGENIERIA DEL E
203	EXPEDIENTE -----	7218
311	Caja bancos -----	230,062.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,056,751.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,526.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,792.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,414.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,590.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,459.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	159,876.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,995.74
338	Otros activos corrientes -----	4,622.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,804,039.29
341	Terrenos -----	29,330.80
342	Edificios -----	60,481.68
344	Instalaciones -----	367,171.17
345	Muebles y enseres -----	283,893.42
346	Maquinaria y equipo -----	1,575,201.58
349	Equipo de computación y software -----	99,607.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	261,900.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,203,101.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,474,485.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,474,485.03
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,498.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,498.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,285,022.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	245,830.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	53,775.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	841,695.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,322.12
427	Obligaciones con el IESS -----	63,641.01
428	Obligaciones con empleados -----	101,493.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,791.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,364,550.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	226,711.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,358.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	208,154.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	459,223.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,823,774.39
501	Capital suscrito o asignado -----	950,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	490,098.46

SUPERINTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE NAPO

 25 ABR 2005

 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790342964001

RAZON SOCIAL: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	11,693.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	67,380.46
509	Reserva de capital -----	51,920.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118,453.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,209.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,461,248.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,285,022.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,390,445.35
605	Rendimientos financieros -----	24,285.29
606	Otras rentas -----	407,305.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	21,675.60
699	TOTAL INGRESOS -----	4,843,711.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	678,972.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	165,229.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,052.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,305.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	135,763.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	171,538.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,127.50
736	Promoción y publicidad -----	350.00
737	Combustibles -----	61,579.35
738	Lubricantes -----	9,030.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	52,815.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,822.33
742	Suministros y materiales -----	1,182,236.80
743	Transporte -----	87,833.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,294.61
745	Gastos de viaje -----	7,949.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,173.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,061.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	56,813.43
749	Depreciación de activos fijos -----	238,676.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,298.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	143,006.97
761	Otros gastos locales -----	1,481,839.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,831,770.58
801	Utilidad del ejercicio -----	11,940.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,791.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	198.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,587.11
814	Utilidad Gravable -----	7,761.34
817	Saldo utilidad gravable -----	7,761.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,940.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,399.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

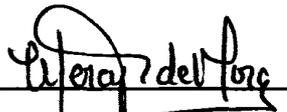
RUC: 1790342964001
 RAZON SOCIAL: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	49,459.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711631679
199	RUC CONTADOR -----	0700918717001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 1711631679



 Firma Contador (a)

C.I. 0700918717001