

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

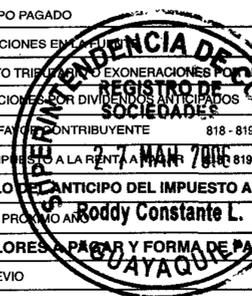
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991318755001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Tecomtecsa S.A.** EXPEDIENTE: **72396**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	32,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	20,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	80,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	100,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	102,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS			OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	10.400,00	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	10.634,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EL IESS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EMPLEADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	9.834,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR		
CON EL IESS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HYPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	—	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	—	Trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	436 + 469 + 479 + 489	9.834,00	Trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	Trasladar campo 604		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	Trasladar campo 605		
RESERVA LEGAL	507	—	EN EL PAÍS		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.634,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: José M. J. J. J.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0911318608			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: Fernando Toledo			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0906043021001			(-) RETENCIONES EN EL PAÍS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
REGISTRO OFICIAL No. 923				AÑO 923			