

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Handwritten signature/initials inside a circle.

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813133

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 1790413012001 TECNILLANTA SA

203 EXPEDIENTE 7495-79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	475,235
311 Caja bancos	4,047.69	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,800
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,191,600	507 Reserva legal	84,552
317 (-) Provisión cuentas incobrables	75,066.38	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	65,723	509 Reserva de capital	192,537
321 Otras cuentas por cobrar	35,786.5	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	60,492.46	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	461,316
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	28,671.36	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,124
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	344,932
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,988,723
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	269,968.37		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	1,245		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,582,468		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	20,278.85		
342 Edificios	0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 Ventas netas locales con tarifa 12%	5,333,713.2		
602 Ventas netas locales gravadas	0		
603 Expendidos locales	0		
604 Ingresos provenientes del exterior	0		
605 Rendimientos financieros	217.83		
606 Otras rentas	55.9		
607 Dividendos percibidos locales	6,473.66		
608 Otras rentas exenias	0		
609 Utilidad en venta de activos fijos	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2007
Patricio Villar

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,340,480.61
345 Muebles y enseres	76,697.82	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	144,051.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	167,438.82
349 Equipo de computación y software	72,443.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,613,759.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	102,534.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	261,906.36	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	269,968.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	279,700.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398,212.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	398,212.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,740.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	63,748.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,788.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,003.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,394.71
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	184,768.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,117.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,470
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,924.29
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,042.55	736 Promoción y publicidad	229.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,841.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,042.55	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,720.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,988,723	742 Suministros y materiales	8,724.78
400 PASIVO		743 Transporte	194.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,255.14

411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	1,484,518
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	73,315
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	24,436
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	8,971
428 Obligaciones con empleados	12,548
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,980
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	20,028
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,634,796
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	8,995
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,995
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,643,791

clientes)	
745 Gastos de viaje	22,162.46
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,612.73
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	7,441.92
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,868.97
749 Depreciación de activos fijos	81,714.92
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	5,992.33
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,844.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	38,351.76
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	47,883.69
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	232.86
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,267,258.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	73,202.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,980.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	6,473.68
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,476.89
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	323.68
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	971.05
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	24,129.95
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	72,389.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	72,389.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,097.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	46,768.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	28,671.36
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707212302
199 RUC CONTADOR	1705638938001
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

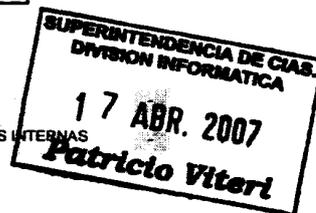
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	924 Mes	no existe dato
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127212101

Fecha Recaudacion: 10/04/2007