

I

75.727



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

No. 30 0002327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09913576027 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEGUFIN S.A. 203 EXPEDIENTE 75727

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 167,56 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 39,00

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 240,00 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 140,00 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 150,00

ACTIVOS LARGO PLAZO 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 392 TOTAL DEL ACTIVO 393 398 + 399 + 370 + 376

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES 418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419 POR PAGAR DEL EJERCICIO 420 CON EL IESS 421 CON EMPLEADOS 422 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 424 PROVISIONES 425 CRÉDITO A MUTUO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 250,25 427 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444 DEL EXTERIOR 445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAJES RELACIONADOS LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 448 OBLIGACIONES EMISAS 449 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 450 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452 PROVISIONES 453 CRÉDITO A MUTUO 454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 484 TOTAL DEL PASIVO 485 489 + 488 + 470 + 480 250,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-208 de la L.R.T.) 914 UTILIDAD OAFMO 915 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 * 12%) + (917 * 25%) 918 (-) ANTIPO PAGADO 919 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 920 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 921 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 922 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 923 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914-919-920-921-922-923-0 924 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914-919-920-921-922-923-0 925 CÁLCULO DEL ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 926 ANTIPO PRÓXIMO 927 900 VALORES A PAGAR SOCIETARIAMENTE 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUN 2006 903 INTERESES POR PAGAR 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 INC No. 907 USD 908 (CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 909 INC No. 910 USD 911 912 INC No. 913 USD 914 915 INC No. 916 USD 917 918 INC No. 919 USD 920 921 INC No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Nombre: CEDAR BAQUERIZO Nombre: MA. RIVERA BARRERA C.I. No. 010560029 RUC No. 13031972001 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 10,00 Mediante compensaciones Mediante notas de crédito