

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0127926

IMPORTANTE: GIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

RUC 17905-101001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNIDIES S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 2007

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
370 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	15,275,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	351,517,95
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40,244,26	EXPORTACIONES	—
Otras y doctos por cobrar clientes no relacionados	1,106,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	9,10
Otras y doctos por cobrar clientes relacionados	380,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,079,80	OTRAS RENTAS	5,137,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,236,47	TOTAL INGRESOS	257,714,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51,300,53
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	78,174,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA EN ALMACEN	59,737,49	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80,357,63
INVENTARIO EN TRANSITO	22,280,12	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80,787,49
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,166,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	22,939,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,515,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,065,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59,313,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	10,056,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	11,093,23	GASTOS DE FABRICACION	12,834,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,431,18
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	52,878,89	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,099,59	SEGUROS Y RESERVAS DE INT. MAQU. EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)	1,782,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228,41
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,601,59
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	51,099,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CONTRATACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	197,504,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	319 + 380 + 370 + 470	SUELDOS, SALARIOS	30,235,63
221,825,30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,935,49
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	372,36
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,140,99
		COMISIONES EN VENTAS	7,448,23
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	125,82
		COMBUSTIBLES	149,52
		SEGUROS Y RESERVAS (primas y seguros)	1,114,32
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,061,14
		GASTOS DE GESTION	—
		GASTOS DE VIAJE	14,71
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,733,60
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10,40
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,133,05
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,023,31
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INDEBIDAS	1,112,41
		BANCA DE RESERVAS	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALS	1,750
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES SOCIALES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,507,11
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,214,63
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	896,798 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699,795 + 0
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		EN EL PAIS	6,005,19
		EN EL EXTERIOR	—
		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE	30,495,26
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 19% + 81% - 19%)	—
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,227,17
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENMIENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		Saldo a Favor Contribuyente	578,819,800 - 821 + 0
		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 + 0
		TOTAL PAGADO	307 + 823 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)

Firma Representante Legal: ING. GONZALO MARTINE
 Firma Contador: JORGE CACERES
 Nombre: ING. GONZALO MARTINE
 Nombre: JORGE CACERES
 C.I. No. 1702941780
 RUC No. 1701406301001
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA E CONTRIBUYENTE
 TASI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

