

8170

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813246

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790556670001

TECNOESA SA

203 EXPEDIENTE

8170

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

186,846.68

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

325,903

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,770.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

25,413.26

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

464,728.52

327 Inventario de productos en proceso

28,195.87

328 Inventario de suministros y materiales

54,759.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

162,940.53

330 Mercaderías en tránsito

2,156.33

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

605.38

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

15,002.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,282,322.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

56,576.78

344 Instalaciones

27,077.92

345 Muebles y enseres

4,488.68

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

36,000

503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

18,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

364,992.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

117,829.69

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

150,149.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

451,312.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,405,919.35

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,707,049.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

2,301.74

605 Otras rentas

0

606 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad e ingresos exentos

50

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,709,401.23

700 COSTOS Y GASTOS



|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 428,627.33   | 710 COSTO DE VENTAS  |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                            | 223.45       |
| 349 Equipo de computación y software  | 0            | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 264,124.4    |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 21,864.98    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 13,096.76    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 8,470.02     |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 428,137.37   | 715 Inventario inicial de materia prima  | 137,112.84   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima   | 465,956.25   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 123,597.08   | 717 Importaciones de materia prima   | 1,517,521.32 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |              | 718 (-) Inventario final de materia prima  | 464,728.52   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 8,191.65     |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 28,195.87    |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados  | 12,590.41    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 123,597.08   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 154,470.51   |
| 370 OTROS ACTIVOS   |              | 723 Baja de inventarios  | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 156,769.9    |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 48,333.45    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 32,111.7     |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 128,255.42   |
| 377 Otros activos diferidos   | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 14,085.42    |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0            | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 18,055.87    |
| 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   | 83,656.93    |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 30,960       |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0            | 735 Comisión a sociedades  | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0.04         | 736 Promoción y publicidad   | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0            | 737 Combustibles   | 5,765.62     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0            | 738 Lubricantes  | 0            |
| 394 Otros activos   | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0.04         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 7,272.24     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 1,405,919.35 | 742 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 51,576.85    |
| 400 PASIVO  |              | 743 Gastos de viaje  | 13,173.48    |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |              | 744 Agua, energía, gas y telecomunicaciones  | 43,853.63    |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 642,779.8    | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 7,693.06     |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0            | 749 Depreciación de activos fijos  | 22,228.45    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0            |  |              |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0            |  |              |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

REPORTE  
COD. 26 ABR. 2007  
SC0805

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

745 Agua, energía, gas y telecomunicaciones

|   |            |  |              |
|---|------------|--|--------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4,372.24   | 761 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)                 | 0            |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 11,819.17  | 762 Provisión cuentas incobrables                              | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 11,342.27  | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio           | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 14,725.96  | 764 Intereses y comisiones bancarias locales                   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 32,847.57  | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior               | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 766 Intereses pagados a terceros locales                       | 0            |
| 431 Provisiones   | 7,200      | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                   | 0            |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 768 Gastos a ser reembolsados locales                          | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 724,887.01 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                      | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            | 780 Gasto provisiones deducibles                               | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 781 Otros gastos locales                                       | 76,770.06    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 782 Otros gastos del exterior                                  | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 783 IVA que se carga al gasto                                  | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 784 Pérdida en venta de activos fijos                          | 0            |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 785 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 2,490,417.46 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                    |              |
| 465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                     | 218,983.77   |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                      | 0            |
| 467 Provisiones para jubilación patronal                              | 184,528.35 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                         | 32,847.57    |
| 469 Provisiones   | 45,191.69  | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                     | 0            |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                              | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 229,720.04 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                        | 5,389.09     |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                    | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos        | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas          | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS   |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores      | 47,578.42    |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                       | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                    | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable   | 143,946.87   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 954,607.05 | 815 =Pérdida   | 0            |
|   |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                   | 0            |
|   |            | 817 Saldo utilidad gravable                                    | 143,946.87   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 819 (-) Anticipo pagado  | 35,986.72    |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 820 (-) Retenciones por dividendos anticipados                 | 0            |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas                       |            | 822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior    | 24,367.55    |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales  | 0            |
|   |            | 898 Saldo a favor contribuyente                                | 0            |



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1719403204"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1704681111001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="11,619.17"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="11,619.17"/>     | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="11,619.17"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 916 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |   |                          |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 923 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                               |   | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128519881  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature of the legal representative]*

CONTADOR

*[Handwritten signature of the accountant]*