

84.414

Exp 84414

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991508856001

RAZON SOCIAL: TECNOMIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	0991508856001
202	Razón Social	TECNOMIL S.A.
203	EXPEDIENTE	84414
311	Caja bancos	5,341.20
321	Otras cuentas por cobrar	244.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,372.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,748.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	415.23
326	Inventario de materia prima	119,383.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,505.13
345	Muebles y enseres	357.14
346	Maquinaria y equipo	66,797.92
349	Equipo de computación y software	5,476.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	123,205.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	124,930.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,906.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,906.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	5,238.15
394	Otros activos	46,465.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,703.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	265,114.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,735.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	55,960.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	859.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,801.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	148,356.17
449	Prestamos de accionistas locales	56,066.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,066.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	204,422.72
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57,976.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,846.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,255.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	60,692.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	265,114.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	581,851.02
606	Otras rentas	0.70
699	TOTAL INGRESOS	581,851.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,257.49
715	Inventario inicial de materia prima	61,658.27
716	Compras netas locales de materia prima	300,217.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

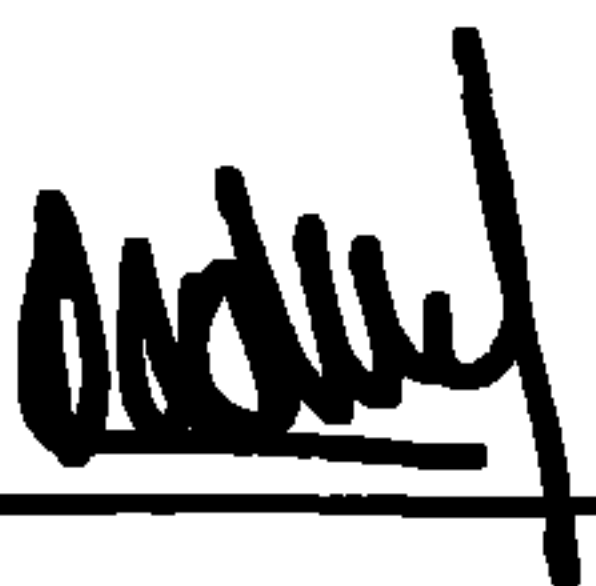
RUC: 099150685001

RAZON SOCIAL: TECNOMIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

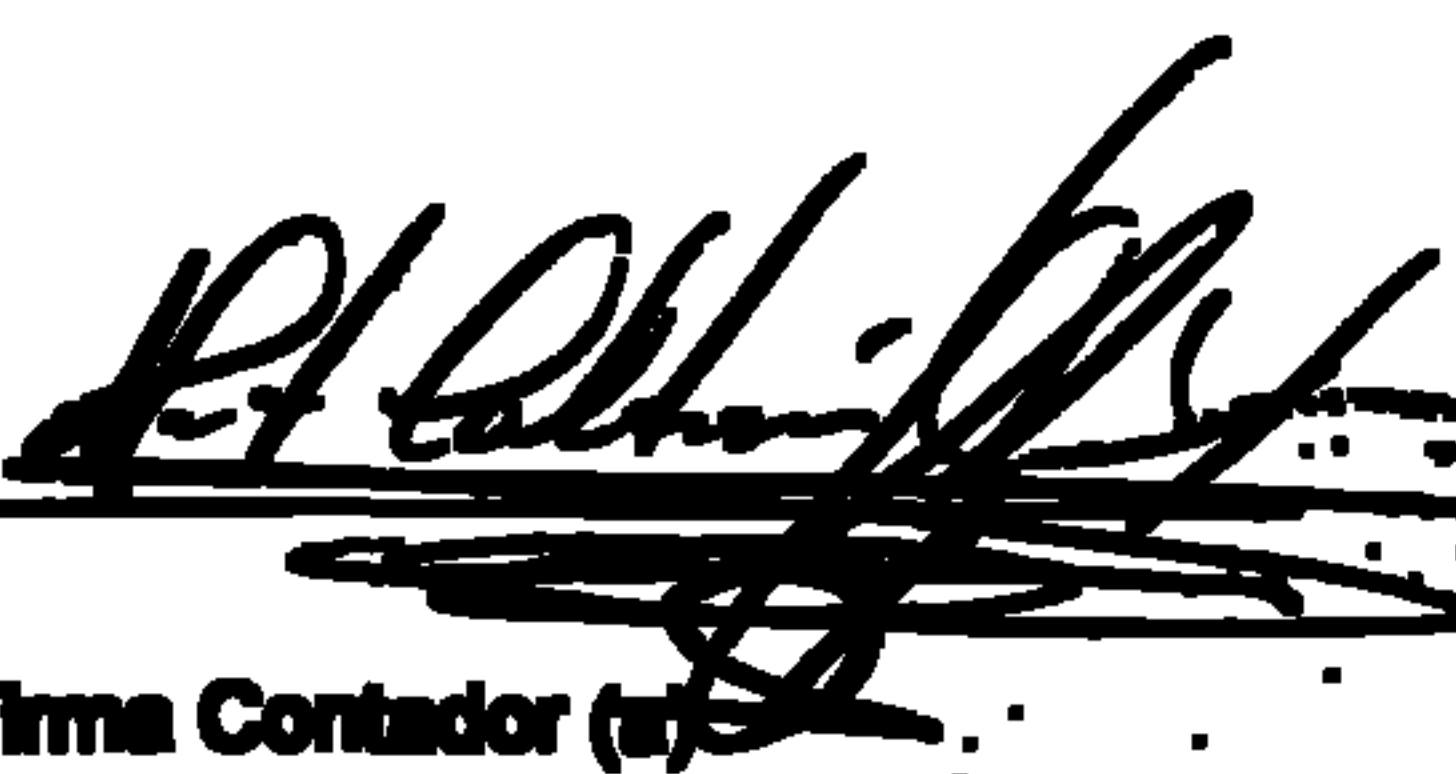
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	119,383.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,060.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	99,338.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,166.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,688.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,304.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,850.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	240.00
736	Promoción y publicidad -----	1,082.56
737	Combustibles -----	48.00
742	Suministros y materiales -----	5,202.56
743	Transporte -----	12,260.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,078.49
745	Gastos de viaje -----	3,928.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,632.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,193.80
749	Depreciación de activos fijos -----	33,275.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,317.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,391.20
761	Otros gastos locales -----	47,600.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	559,409.72
801	Utilidad del ejercicio -----	22,442.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,801.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,899.55
814	Utilidad Gravable -----	21,540.32
817	Saldo utilidad gravable -----	21,540.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,385.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,800.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	415.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925284457
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

x 

Firma Representante Legal

C.I. 0925284457



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

