

2499

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989309

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1790641155001

TECNUSA TECNICA UNIDA S.A.

203 EXPEDIENTE

8499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	31,501.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,079,959.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	69,491.76
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,559.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,914.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	26,623.93
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,046,748.2
330 Mercaderías en tránsito	7,054.45
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,788.29
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	86,791.58
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,245,449.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	287,237.6
342 Edificios	239,489.5
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	40,766.44

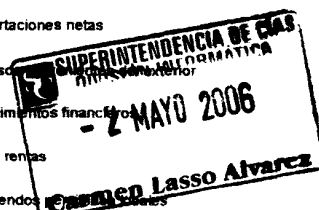
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	500,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	50,783.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	44,914.59
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	85,773.02
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	374,828.02
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	240,307.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,296,606.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,806,167.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,881,965.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	227,441.93
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,109,407.23
700 COSTOS Y GASTOS	



348 Maquinaria y equipo	7,192.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	923,250.6
349 Equipo de computación y software	30,623.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	119,293.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	186,700.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,910,885.99
353 Otros activos fijos tangibles	10,685.41	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,048,748.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	242,677.88	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	560,018.21	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	560,018.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	293,112.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,890.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,452.47
377 Otros activos diferidos	700	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,509.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	700	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	12,655.77
382 Ctas y Docs. 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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,685.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,160.5
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	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,877.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,806,167.79	742 Suministros y materiales	6,509.33
400 PASIVO		743 Transporte	25,028.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,247.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,819.18	745 Gastos de viaje	18,497.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	520,529.01	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,371.87
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	262,500	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	463.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,009.46
419 Préstamos de accionistas locales	6,971.41	749 Depreciación de activos fijos	54,249.8

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,846.67	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,314.04	752 Provisión cuentas incobrables	9,589.69
427 Obligaciones con el IESS	25,594.25	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	51,559.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,919.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	51,488.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	30,321.53
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	12,912.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,003,534.45	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	39,706.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	19,356.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	465,988.66	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,766,297.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	343,109.42
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	51,488.25
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465,988.66	806 (+) Gastos no deducibles en el país	145.55
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	40,038.41	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,038.41	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	291,766.72
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,509,561.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	216,276.42
		817 Saldo utilidad gravable	75,490.3
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,314.04
		819 (-) Anticipo pagado	1,082.62
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,541.31
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

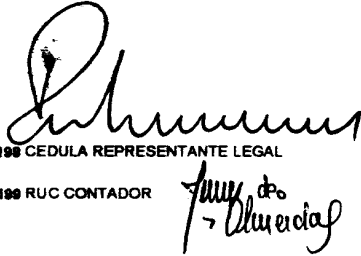
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente
 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


 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

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

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

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: 990108806638

Fecha Recaudacion: 18/04/2006