

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1790641155001

TECNUSA TECNICA UNIDA SA

203 EXPEDIENTE

8499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	78,351.17
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,504,874.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	83,591.3
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,045
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,256.71
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	35,937.47
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	1,661,245.3
330 Mercaderías en tránsito	125,522.3
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	58,088.18
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	178,130.38
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,566,859.61
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	41,431.62

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	720,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	74,814.22
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)	187,945.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,488,275.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,095,384.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,879,946.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	53,997.92
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,746.76
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	267.86
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,936,958.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	11,542.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,048,748.2
348 Equipo de computación y software	34,241.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,169
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	186,700.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,182,337.77
353 Otros activos fijos tangibles	10,685.41	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,661,245.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	282,504.43	716 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	528,824.72	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)	528,824.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	317,191.52
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)	64,851.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,752.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	71,710.16
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	163,593.02
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	19,365.16
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,125.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,884.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	700	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	700	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,875.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,095,384.33	742 Suministros y materiales	8,227.8
400 PASIVO		743 Transporte	40,385.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	11,008.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,098.45	745 Gastos de viaje	33,572.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,007,805.54	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,924.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	525,678.16	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,083.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,826.57

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	4,212.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	63,952.22	752 Provisión cuentas incobrables	14,099.54
427 Obligaciones con el IESS	23,444.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	7,330.52
428 Obligaciones con empleados	20,319.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,357.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	45,142.74	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	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,734,653.07	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	88,464.59	761 Otros gastos locales	39,658.76
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	31,761.69
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	383,215.34	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,639,917.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	287,040.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	71,710.16	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,142.74
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	543,390.09	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,910.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	329,065.36	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	329,065.36	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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	255,808.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,607,108.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	255,808.86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	63,952.22
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	115.72
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,821.76
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

X *[Firma]*
GERENTE

TECNICA UNIDA S A

X *[Firma]*
7 Oliveros
CONTADOR

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900690306

199 RUC CONTADOR

1710083401001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

28,014.75

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

998 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

28,014.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0



Superintendencia de Compañías

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DIVISION INFORMATICA

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

28,014.75

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

28,014.75

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128263086

Fecha Recaudacion: 18/04/2007