

85688

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359372001
 RAZON SOCIAL: TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 ndmina	691
201	RUC	1791359372001
202	Razón Social	TECNOQUIMICAS DEL ECUA
203	EXERDIENTE	85688
311	Caja bancos	215,901.37
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,506,182.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	340,792.84
321	Otras cuentas por cobrar	143,054.29
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	528.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	155,276.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	106,063.67
326	Inventario de materia prima	28,073.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,877,949.04
332	Seguros pagados por anticipado	3,472.88
338	Otros activos corrientes	1,649.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,698,158.87
345	Muebles y enseres	11,500.40
346	Maquinaria y equipo	23,730.04
349	Equipo de computación y software	156,284.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	176,256.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,259.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,259.06
377	Otros activos diferidos	1,619.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,619.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,735,037.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	160,836.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	7,755,442.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,232.71
427	Obligaciones con el IESS	11,239.92
428	Obligaciones con empleados	64,604.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	54,990.34
431	Provisiones a corto plazo	125,933.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,863,181.86
457	Provisiones para jubilación patronal	66,115.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,115.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,329,297.46
501	Capital suscrito o asignado	500,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	218,024.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	123,764.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	405,740.47
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,735,037.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	276,376.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,676,312.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358372001
 RAZON SOCIAL: TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	11,952,689.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	688,089.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,942,514.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,877,949.04
717	Importaciones de materia prima	28,873.58
718	(-) Inventario final de materia prima	28,873.58
722	MOD honor a extranjeros por servicios	2,838,572.42
723	Baja de inventarios	125,338.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	603,363.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	154,022.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	118,137.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	103,125.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,248.29
732	Mantenimiento y reparaciones	71,676.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33,576.05
736	Promoción y publicidad	3,388,891.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126,088.99
742	Suministros y materiales	81,002.69
745	Gastos de viaje	206,645.46
746	AGUA, ENERGÍA, LUS Y telecomunicaciones	115,995.09
748	Impuestos contribuciones y otros	17,131.16
749	Depreciación de activos fijos	26,963.31
752	Provisión cuentas incobrables	153,317.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,553.82
761	Otros gastos locales	1,396,271.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	13,696,031.08
801	Utilidad del ejercicio	256,657.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	54,990.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	109,944.27
814	Utilidad Gravable	311,611.92
817	Saldo utilidad gravable	311,611.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	77,902.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	106,063.67
898	Saldo a favor contribuyente	28,160.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901908608
199	RUC CONTADOR	0908872005001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PROURBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77,902.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359372001
RAZON SOCIAL: TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal C.I. 0901906808	Tecnoquimicas del Ecuador S.A. Firma Contador (a) C.I. 0908872005001	

