

87084

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

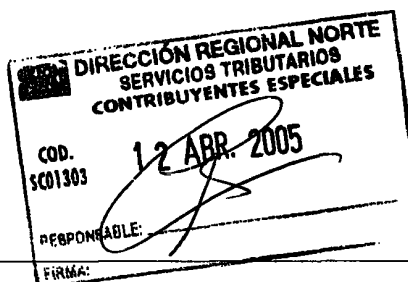
RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL: TECPECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791410130001
202	Razón Social -----	TECPECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87084
311	Caja bancos -----	507,118.14
313	Inversiones financieras temporales -----	358,633.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,969,081.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	349,791.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	408,347.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,634.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,995.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	294,377.84
338	Otros activos corrientes -----	254,406.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,209,387.46
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	182,512.54
347	Equipo de computación y software -----	408,106.21
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	260,936.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	570,484.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	281,069.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	281,069.99
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,696,499.14
378	(-) Amortización acumulada -----	3,403,603.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,292,895.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	88.91
394	Otros activos -----	21,426,757.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,426,846.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,210,199.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,368,399.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	621,470.72
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	23,869,935.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	745,608.41
425	Obligaciones con el IESS -----	41,253.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,646,666.45
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,348,373.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,348,373.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,995,039.96
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500,000.00
507	Reservas legal -----	73,130.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	648,031.00
509	Reserva de capital -----	476,079.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,405,860.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	923,779.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,215,159.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

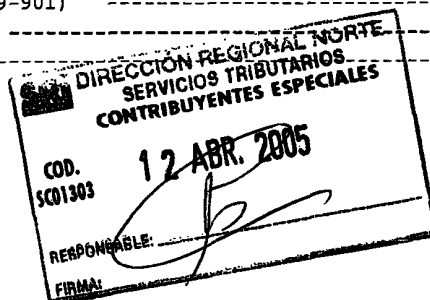
RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL: TECPECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

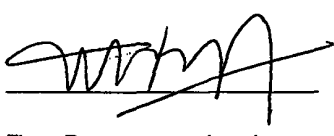
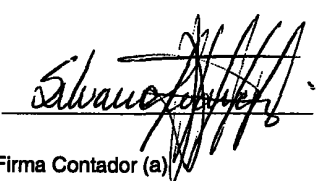
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,210,199.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,201.00
603	Exportaciones netas -----	31,263,665.32
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	62,319.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,484,241.41
699	TOTAL INGRESOS -----	34,047,426.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,998,970.21
726	Depreciación de activos fijos -----	4,771,596.06
728	Suministros y materiales -----	3,699,628.71
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	116,362.54
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,881,107.35
732	MOI sueldos y salarios -----	912,359.08
740	Arrendamiento mercantil (exterior) -----	300,000.00
748	Otros costos -----	10,828,392.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	25,508,416.52
750	Sueldos, salarios -----	245,665.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,626.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,294.69
765	Gastos de gestión -----	21,686.81
766	Gastos de viaje -----	11,651.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,836.80
775	Intereses y comisiones locales -----	175,583.26
776	Intereses y comisiones al exterior -----	3,878,485.43
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,421,849.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,825,679.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,334,096.30
797	Utilidad del ejercicio -----	1,713,330.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,713,330.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	326,710.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,190,765.17
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	726,023.89
814	Utilidad Gravable -----	1,851,360.95
817	Saldo utilidad gravable -----	1,851,360.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	462,840.24
819	(-) Anticipo pagado -----	57,291.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,342.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	400,205.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	226,077.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720153228
199	RUC CONTADOR -----	1712198140001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	400,205.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	400,205.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	400,205.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410130001
 RAZON SOCIAL: TECPECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 1720153228	 Firma Contador (a) C.I. 1712198140001

RUC: 1791410130001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005024631
 No. Auto.: 1606 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102656209 No. Formulario: 1448396 Total a
 Pagar: \$ 400,205.84 Fecha de Recaudacion: 12/04/05

