

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433742001

RAZON SOCIAL: TECNA DEL ECUADOR 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 -----	0
201	RUC -----	1791433742001
202	Razón Social -----	TECNA DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89645-1999
311	Caja bancos -----	378,277.14
313	Inversiones financieras temporales -----	633,253.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	419,147.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,395.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,167.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	163,381.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	343,176.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,632.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,772.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,945,413.45
344	Instalaciones -----	6,122.10
345	Muebles y enseres -----	28,759.26
346	Maquinaria y equipo -----	3,847.25
349	Equipo de computación y software -----	75,829.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,665.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,940.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,282.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,282.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,058,695.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,390,312.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	162,656.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,127.04
431	Provisiones a corto plazo -----	46,735.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,608,798.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,608,798.67
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,100.00
509	Reserva de capital -----	470.27
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	250,341.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,984.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	449,896.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,058,695.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,474,866.82
603	Exportaciones netas -----	74,495.86
605	Rendimientos financieros -----	2,142.63
606	Otras rentas -----	12,824.91
699	TOTAL INGRESOS -----	6,564,330.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,656,349.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	128,828.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433742001

RAZON SOCIAL: TECNA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,330.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	95,618.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,500.00
736	Promoción y publicidad -----	1,810.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,522.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,160.63
742	Suministros y materiales -----	176,322.88
743	Transporte -----	87,987.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,187.37
745	Gastos de viaje -----	25,224.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,233.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,416.02
749	Depreciación de activos fijos -----	27,258.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,213.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,787.86
761	Otros gastos locales -----	3,988,494.21
763	IVA que se carga al gasto -----	5,110.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,305,415.59
801	Utilidad del ejercicio -----	258,914.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,255.81
814	Utilidad Gravable -----	264,170.44
817	Saldo utilidad gravable -----	264,170.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,042.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,962.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,080.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,080.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,080.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719849596
199	RUC CONTADOR -----	1712331949001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,080.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	967.27

Firma Representante Legal

C.I. 1719849596

Firma Contador (a)

C.I. 1712331949001

