SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433742001

RAZON SOCIAL: TECNA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

87645

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	28
201	RUC	1791433742001
202	Razón Social	TECNA DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	89645-1999
311	Caja bancos	40,926.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,893,417.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	42,927.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	433,103.96
321	Otras cuentas por cobrar	67,274.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	162,514.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,632.92
332	Seguros pagados por anticipado	14,902.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,581,845.22
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	81,444.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,033.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	87,499.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,707.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	74,707.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,656,552.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,666,647.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	214,267.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,653.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,685.28
427	Obligaciones con el IESS	14,324.12
428	Obligaciones con empleados	17,895.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	70,146.19
431	Provisiones a corto plazo	8,608.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,026,227.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,026,227.64
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	2,100.00
509	Reserva de capital	470.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	343,326.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	280,427.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	630,324.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,656,552.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,786,915.79
603	Exportaciones netas	684,706.47
605	Rendimientos financieros	1,686.56
606	Otras rentas	[illegible]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433742001
RAZON SOCIAL: TECNA DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	3,709,903.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	480,448.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	553,659.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,352.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,802.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	92,207.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,173.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,538.57
742	Suministros y materiales	22,585.46
743	Transporte	18,327.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,662.38
745	Gastos de viaje	50,243.01
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	6,616.21
747	Notarios y registradores de la propiedad	180.00
748	Impuestos contribuciones y otros	17,696.00
749	Depreciación de activos fijos	31,458.75
752	Provisión cuentas incobrables	39,403.69
761	Otros gastos locales	1,777,599.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,259,955.48
801	Utilidad del ejercicio	449,947.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	70,146.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17,693.77
814	Utilidad Gravable	397,495.24
817	Saldo utilidad gravable	397,495.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	99,373.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,871.26
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	56,817.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	14,685.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,685.32
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**14,685.32**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719849596
199	RUC CONTADOR	1708097330001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,685.32
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433742001
RAZON SOCIAL: TECNA DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	3,709,903.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	480,446.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	553,659.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,352.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,802.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	92,207.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,173.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,538.57
742	Suministros y materiales	22,585.46
743	Transporte	18,327.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,662.38
745	Gastos de viaje	50,243.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,616.21
747	Notarios y registradores de la propiedad	180.00
748	Impuestos contribuciones y otros	17,696.00
749	Depreciación de activos fijos	31,458.75
752	Provisión cuentas incobrables	39,403.69
761	Otros gastos locales	1,777,599.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,259,955.48
801	Utilidad del ejercicio	**449,947.66**
803	(-) 15% Participación trabajadores	70,146.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17,693.77
814	Utilidad Gravable	397,495.24
817	Saldo utilidad gravable	397,495.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	99,373.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,871.26
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	56,817.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	14,685.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,685.32
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**14,685.32**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719849596
199	RUC CONTADOR	1708097330001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,685.32
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

TECNA DEL ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1719849596

Firma Contador (a)

C.I. 1708097330001