50 0008887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	----------	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791772229001	Tecnoplus Cia Ltda	90970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	1845,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4399,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	82869,15	RESERVA LEGAL	1189,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	828,69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	RESERVA DE CAPITAL	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2448,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5351,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18363,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4630,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5598,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5804,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30156,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	113221,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22,20		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	567622,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8163,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112099,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
TERRENOS	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EDIFICIOS	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------	INGRESOS POR REEMBOLSO	----------
INSTALACIONES	----------	TOTAL INGRESOS	567622,43
MUEBLES Y ENSERES	1872,59	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1154,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4366,79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2865,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	405094,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4774,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1117,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 365	1117,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	----------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	46700,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2069,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15126,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1263,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
CLIENTES RELACIONADOS	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4963,44
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
OTROS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7205,35
OTRAS	----------	COMBUSTIBLES	9096,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------	LUBRICANTES	2783,00
OTROS ACTIVOS	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------	SEGUROS (REASEGUROS (primas y cesiones)	1002,00
TOTAL DEL ACTIVO	113221,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	31,[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	5315,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de accionistas, trabajadores y clientes)	2587,39
LOCALES	68542,24	GASTOS DE VIAJE	25829,75
DEL EXTERIOR	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6954,03
LOCALES	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	92,38
DEL EXTERIOR	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3559,59
LOCALES	----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1139,13
DEL EXTERIOR	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8234,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1934,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	828,69
CON EL IESS	148,82	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
CON EMPLEADOS	2839,06	LOCALES	----------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1365,66	AL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	LOCALES	----------
PROVISIONES	----------	AL EXTERIOR	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	LOCALES	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83065,15	AL EXTERIOR	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	----------	LOCALES	8404,65
DEL EXTERIOR	----------	DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
DEL EXTERIOR	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
LOCALES	----------	PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
DEL EXTERIOR	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	558518,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9104,42
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----------
PROVISIONES	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1365,66
CRÉDITO A MUTUO	----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------	EN EL PAÍS	----------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----------
ANTICIPO CLIENTES	----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	----------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
INGRESOS ANTICIPADOS	----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-C	7738,76
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 479 + 480	83065,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-C	----------
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7738,76
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1934,69
		(-) ANTICIPO PAGADO	----------
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5598,82
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	----------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3664,13
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822	----------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----------
		INTERESES POR MORA	----------
		MULTAS	----------
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sandra Roca — NOMBRE: EdgAR Quesada

C.I. Nº 1306446913 — RUC Nº 1711014637001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USO	USO	USO	USO

AÑO: — DÍA:

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FICHA DE RECEPCIÓN

19 ABR. 2006 Marco Cruz

32-001-01F889-7 $0.00 2006/04/05 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50