

500105132

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

400

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Ejemplar hoja número

230 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791285778001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONVENIO ASOC. TÉCNICAS REUNIDAS S.A. BURECONTROL S.A. EXPEDIENTE: 98021-1995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL, RESERVA, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL:
CASH BANCOS	16,00
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	UTILIDAD, RESERVA O FONDOS, ACCIONES EN TENDENCIA
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	190,464,46
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	15,751,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
46,755,18	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
75,719,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
	48,127,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	155,051,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN	320,036,03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	PARA SER INVENTARIADOS DEL EXTERIOR
REVALUACIONES	RENTAS DE INMUEBLES
1,620,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
4,579,78	OTRAS RENTAS CUENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MAVILS, APERTURAS, BANCAS Y SIMILARES	IMPUESTOS POR RENDIMIENTO (INFORMATIVO)
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
7,303,58	700 COSTOS Y GASTOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
6,578,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
7,025,37	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INTANGIBLES, INVENTARIOS DE LEAS Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
320 + 330	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
7,025,37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)
BAJOS GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2006)	RENTAS DE INMUEBLES E INMUNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN NACIONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS DE INMUEBLES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMESTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	SEGUROS Y PRESEGUROS (primas y onerosos)
320 + 330 + 370 + 380	SUMINISTROS Y MATERIALES
320,036,03	15,50
380 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (seguros a socorros, subrogación y otros)
LOCALS	GASTOS FISCAL
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL BIRB	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y FILIALES (de activo)	LOCALS
49,019,84	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
PROVISIONES	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
CREDITO A MUTUO	GASTO PROVISIONES DEVALUABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALS
164,994,80	DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	VALOR DE CAPITAL, GASTO
LOCALS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN CARTERA
LOCALS	TOTAL CONTRO Y GASTOS
DEL EXTERIOR	48,127,75
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y FILIALES (de activo)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA VALUACIÓN NACIONAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIÓN	(2) 10% OBRIGADOS PERDIDOS EVENTOS (Transferido campo 807)
CREDITO A MUTUO	(1) 10% OTRAS RENTAS DIFERENTES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	ADICIONES PERDIDAS DE OTROS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTRAS RENTAS DIFERENTES
480 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) DESVALUACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS OBRIGACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO	PERDIDA
430 + 440 + 470 + 480	PERDIDA
164,994,80	PERDIDA

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, DE ACUERDO A LA LEY DE RENTAS Y LA LEY DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DEBE SER DEBER (Art. 101 de la Constitución 1994-95 de la Ley 171)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 17% + 817 + 38%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INTERESES PRONUNCIADOS DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

VALOR A PAGAR CONTRIBUTIVO (814 + 17% + 817 + 38%)

VALOR A PAGAR CONTRIBUTIVO (814 + 17% + 817 + 38%)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRONUNCIADO (0.5 + 11% + 817 + 38%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COMPROMISO 17191 (LEY 171)

COMPROMISO 17191 (LEY 171)

COMPROMISO 17191 (LEY 171)

COMPROMISO 17191 (LEY 171)

20 SET. 2007

Patricio Viteri