IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0004036

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00064

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO	1006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

100946

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992126094001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL TECHNICAL SERVICE Cía.Ltda. 203 EXPEDIENTE 100946

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.707,81
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	57,08
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.889,16
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.773,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.777,15
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	390,64
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35.819,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	63.300,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	12.473,76
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.469,40
VEHICULOS		348	7.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	250,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	3.258,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	19.434,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	5.407,24
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	5.407,24
TOTAL ACTIVO FIJO		369	24.842,08
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	12.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	12.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	100.142,21
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.357,16
	DEL EXTERIOR	412	-
CTA. SOCIOS POR INVERSIONES PARA SOCIOS	LOCALES	415	9.105,75
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS (EL ACCIONISTA Y CASA MATRIZ)	LOCALES	418	54.774,75
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2.997,10
	CON EL IESS	425	573,51
	CON EMPLEADOS	427	1.831,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	26.262,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	99.901,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS (EL ACCIONISTA Y CASA MATRIZ)	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	4.073,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4.073,15
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	103.974,82
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		508	1.323,50
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	5.617,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.061,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.832,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	100.142,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Rafael Andrade — NOMBRE: Jorge Castro,CPA.

199 No. 0907805881 — 198 RUC No. 0903413904001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	186.384,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	6.213,93
TOTAL INGRESOS		699	192.597,94
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	67.861,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	5.302,61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	34.905,61
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	12.985,99
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.896,53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.677,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	6.627,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4.542,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.789,87
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	13.366,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.933,68
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.744,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	17.149,15
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	123.970,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.102,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.419,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.445,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	6.494,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		761	873,55
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.506,71
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	826,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.017,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.243,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.910,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	57,08
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.096,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	53.995,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	13.570,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	13.570,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	191.536,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.061,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	1.061,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	159,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		817	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810+811-812+813+814-815-816-817	819	902,16
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810+811-812+813+814-815-816-817	819	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVADA		818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	820	225,54
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.777,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.551,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	N/C No.	-	920	N/C No.	-	922	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	-	926	Resol. No.	-	928	Resol. No.	-	930	Resol. No.	-	932	Resol. No.	-	934	Resol. No.	-	936	Resol. No.	-	938	Resol. No.	-
925	USD	-	927	USD	-	929	USD	-	931	USD	-	933	USD	-	935	USD	-	937	USD	-	939	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 947 — REGISTRO OFICIAL No. 978 — MES 934 — DIA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002
30 - 035 - 315029 - 5
Valor : $.0.00** CAJA:0021 RFT:3573010