50 0267831

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992148659001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECNOFORMAS S.A. — EXPEDIENTE: 103035

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1.060.472,46
CAJA, BANCOS		+	37.471,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	426,96
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADAS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	143,87
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	20.618,28	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	4.499,33
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADAS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	433,17	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	341.006,67			+	1.073.486,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12.393,16				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	2.444,95	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	416.651,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	2.320,00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	44.904,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	543.456,91	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	3.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	2.444,95	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	143.052,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.093,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	163.294,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	190.580,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	38.038,00	+ 16.431,00
TERRENOS		+	19.877,64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	44.510,67	+ 36.482,99
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)	+	4.621,62	+ 1.996,36
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	203.993,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS REMUNERACIONES	+	—	+ 4.326,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	99.939,42	+ 440,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	11.212,00	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 204,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	+	6.787,43	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+	94.593,29	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADAS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADAS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADAS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—	+ 2.342,22
NO RELACIONADAS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS: LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS: LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
				RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
				OTROS PASIVOS			+ —
RELACIONADAS	LOCALES	+	—	INGRESOS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)		1.487,96	+ 6.431,99
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS POR ESTIMACIÓN ANTICIPADA DEBIDO EL EXTERIOR		—	+ —
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	93.491,11	GASTOS DE EXTERIOR			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			+ 1.000,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROGRAMACIÓN C.A. - RUC desarrollador - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1430 17:03:44 05/16/2010 0 1 brodrigm
ON 3328 PAGO INCUENTOS H-O
TIP.INFO.: 10 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 1-2-01-1-2-0-0-0-0-0
1540.00 BANCO DEL PACIFICO

[redacted] 50 0267831

[redacted]	LOCALES	+	[redacted]	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ 1.752,73
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ 2.322,42	+ -	
	LOCALES	+ 236.438,81		ACELERADA	+ -	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -		NO ACELERADA	+ 46.094,54	+	945,30
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		AMORTIZACIONES	+ -	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -		SERVICIOS PÚBLICOS	+ 46.245,77	+	2.788,99
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.898,25		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 20.424,11	+	12.444,82
	DEL EXTERIOR	+ -		PAGOS POR OTROS BIENES	+ 3.436,22	+	3.011,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -			+ 102.184,52		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 2.568,83				+	93.014,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -				+	1.056.361,04
CRÉDITO A MUTUO		+ -					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		+ -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+ 11.997,67		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 330.294,65		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+ -	[redacted]			+	17.125,97
	DEL EXTERIOR	+ -				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.568,83
	DEL EXTERIOR	+ -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)	-
	LOCALES	+ -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	LOCALES	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+ -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#15+17+24+31+33+35+37)		+	-
	DEL EXTERIOR	+ -		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+ -		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+ -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+ -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -				+	14.556,31
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -				+	-
OTRAS PROVISIONES		+ -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.556,31
PASIVOS DIFERIDOS		+ -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	3.639,10
OTROS PASIVOS		+ -		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
		+ 330.294,65		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	10.677,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) -		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 4.050,35		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	5.384,52
RESERVA LEGAL		+ 8.627,77		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+ -				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) -				+	12.313,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 4.825,78					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -				+	7.253,75
		+ 24.103,90					
		+ 354.348,55		PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (informativo)

USD -		USD	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

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

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Reed No. -	Reed No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

MERCEDES BARRAGAN
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GIOVANNI ZAMBRANO
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201943659 RUC No.: 0919835397001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0768 a 01-12-06

1430 17:07:46 03/16/2010 Q 1 brodrigm
CN 3328 PAGO IMPUESTOS R.O
TP.LIQ.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0020-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO