103.085

SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 50 00[illegible]37

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992148659001	TECNOFORMAS S.A.	103085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	13.110,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.850,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.659,68	RESERVA LEGAL	504	1.840,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	483,17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.014,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	764,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.450,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.177,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	15.854,61	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1.037,48	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	13.667,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	250.595,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5.556,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	831.281,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.984,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.680,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	94.644,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	97,05
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	19.077,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	44.804,63	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	846.362,28
MUEBLES Y ENSERES	335	3.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	64.155,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.156,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	50.531,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	28.773,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	15.996,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	382.525,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	155.950,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	14.585,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	15.054,61
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	956,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	1.037,48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	1.677,16
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	347	155.950,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	5.556,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	31.486,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	10.363,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	56.144,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	2.999,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	99.030,96
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	638	16.823,95
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	639	2.193,17
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	4.048,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387	369	250.595,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	3.065,61
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	6.867,62
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	4.370,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.839,61	GASTOS DE VIAJE	646	9.056,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	90.235,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	23.550,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	6.586,38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	147.256,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	18.432,38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.462,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.059,01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	483,17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	549,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	12.953,96	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	3.535,91
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.453,42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	226.124,61	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	662	77.616,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	10.803,82	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	836.672,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.689,48
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.453,42
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.803,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8.236,06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	236.928,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.236,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.059,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.450,23
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN ARTESANAL Y PESQUERA	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822	824	6.391,22
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.)

TECNOFORMAS S. A.
Mercedes Barragán M.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES BARRAGAN — NOMBRE: Geovanny Zambrano

906 C.I. Nº 1201931654 — 907 RUC Nº 0919835397001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —	914 N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — 915 REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº —	917 Resol. Nº —	
USD —	918 USD —	
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 27 MAR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

2006 — 33502