SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 60 0217996

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992148659001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNOFORMAS S.A. — EXPEDIENTE 103035

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					005	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	12135,42		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	32765,21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	25488,81		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	483,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	50.805,69		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	5.384,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	2.720,01		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	128411,19		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	44.804,63		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	125	+	3.000,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	83.496,82		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	5.093,33		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	163.299,10		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	123.560,05		
TERRENOS	131	+	19.077,64		
OBRAS EN PROCESO	132	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	200.211,47		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	141	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	143	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	+	-		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES	145	+	-		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	146	+	-		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS — LOCALES	147	+	-		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	148	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	-		
TOTAL ACTIVO	199		328.622,66		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — LOCALES	201	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — LOCALES	203	+	38846,49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	1083.145,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	834,75
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
OTRAS RENTAS NO SUJETAS O EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
OTRAS RENTAS NO SUJETAS O EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	410	+	-
OTRAS RENTAS NO SUJETAS O EXENTAS — DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	499	+	1083.999,99
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	498		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	497		-

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	11564,29		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	480692,72		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	2320,00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	5023,04		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	53133,29	601	77.724,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	5562,98	602	23259,46
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	3993,04	603	2189,26
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	604	3.930,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	605	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	606	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	93498,19	607	664,64
COMBUSTIBLES	520	+	12.682,44	608	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	609	1339,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	546,44	610	2.960,15
TRANSPORTE	523	+	118.526,43	611	-
COMISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	612	-
COMISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	-	613	-
COMISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-	614	-
COMISIONES — OTRAS PROVISIONES	527	+	-	615	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	528	+	461,25	616	6.254,02
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	529	+	-	617	-
GASTOS DE GESTIÓN	530	+	-	618	2720,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	531	+	-	619	8.532,99
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	532	+	-	620	3.674,56
AMORTIZACIÓN	533	+	-	621	-
OTRAS — LOCALES — RELACIONADAS	534	+	-	622	-
OTRAS — LOCALES — NO RELACIONADAS	535	+	-	623	-
OTRAS — DEL EXTERIOR — RELACIONADAS	536	+	-	624	-
OTRAS — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADAS	537	+	-	625	-
OTRAS PÉRDIDAS	538	+	-	626	-

RECIBIDO — 26 MAY 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

Banco del Pichincha — Agencia Urdesa — 946 — 06

SRi FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0217996

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	301	+	28516,42	GASTOS DE VIAJE	351	+	-	391	+	1390,64
	DEL EXTERIOR	302	+	-	GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	352	+	-	392	+	-
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	303	+	221.590,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA	353	+	-	393	+	-
	DEL EXTERIOR	304	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	354	+	43.269,64	394	+	1.095,90
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE 0%	RELACIONADOS LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	355	+	-	395	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	356	+	65.477,50	396	+	3.273,40
	NO RELACIONADOS LOCALES	307	+	46.366,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357	+	23.010,43	397	+	7.923,35
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	358	+	18.583,93	398	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	-	OTRAS DEDUCCIONES	359	+	934.822,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	2.816,95	TOTAL GASTOS				399	+	91.178,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	-	UTILIDAD CONTABLE (Pérdida)				499	+	3.065.200,46
CRÉDITO A MUTUO		312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				598		-
PROVISIONES		314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				599		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	302.637,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				698		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	316	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD (Pérdida)	499	+		499	+	18774,30
	NO RELACIONADOS LOCALES	318	+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	399	-		399	(-)	2.816,85
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				399	(-)	2.816,85
		320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908				498	(-)	-
		321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 908+910+911+912				498	(-)	-
	LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				499	+	47.669,01
	DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				499	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				499	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula=[(G12+E76)+(S13-E46)/G76]				499	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				498	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				498	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				499	+	-
CRÉDITO A MUTUO		329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				498	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				498	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				599	+	33.631,96
OTRAS PROVISIONES		333	+	-	IMPUESTO CAUSADO				699	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				599		-
PASIVOS DIFERIDOS		335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				699		33.631,96
OTROS PASIVOS		336	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				799	=	8.407,99
TOTAL PASIVO (Pasivo corriente + Pasivo largo plazo)		337	=	302.637,20	(-) ANTICIPO PAGADO				899	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				897	(-)	13.792,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				898	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				897	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	+	4.350,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				899	(-)	-
RESERVA LEGAL		341	+	7.536,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				799	(-)	-
OTRAS RESERVAS		342	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				999	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				999	-	5.384,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+	6719,69							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO				999	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		347	=	19.405,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Total pasivo + Total patrimonio neto)		348	=	322.042,64	PAGO PREVIO (Informativo)				902		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -			USD -			USD -			USD -	

PAGO DIRECTO AL FISCO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	999	+	-
INTERES POR MORA									904	+	-
MULTA									903	+	-
TOTAL A PAGAR									999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									910	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									911	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									912	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Retenc No	-	Retenc 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 LC.R.T.I.)

TECNOFORMAS S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES BARRETO

NOMBRE: GEOVANNY ZAMBRANO

RUC No. 1 2 0 1 4 3 1 6 5 4 001

RUC No. 0 9 1 9 8 3 5 3 3 9 7 0 0 1

Código de Verificación o No. de Formulario

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUCURSAL GUAYAQUIL
29 MAR 2010

Banco del Pichincha
Agencia Urdesa
CAJA 046 - 06

MP 046 PS IP DE-VR 0992148859001 217996, $ 0.00 $ 0.00 USD
PICHINCHA 0 2009/03/17 CORREC.100460005944 RE. 100460005944