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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 10016076

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

104.239

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992166886001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	T E C A L A S. A.	203 EXPEDIENTE	104239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.457,41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.946,80
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.795,59
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.814,24
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	19.013,74
340 ACTIVO FIJO			
[illegible]FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.800,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.400,00
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	760,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	4.440,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.078,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
O[illegible]IVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	215,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	862,40
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	24.316,44
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	6.458,60
	DEL EXTERIOR	413	-
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.464,94
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	3.790,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12.713,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	5.352,98
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	5.352,98
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	18.066,58
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.449,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.249,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	24.316,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	214.696,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	-
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	214.696,93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	14.170,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	69.406,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	6.814,24
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION		745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	24.585,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	39.084,43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	9.241,19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	2.487,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS		783	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS		789	152.161,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	16.428,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	2.222,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	-
COMISIONES EN VENTAS		805	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	8.142,80
COMBUSTIBLES		809	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	-
GASTOS DE GESTION		815	-
GASTOS DE VIAJE		817	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	13.681,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	2.022,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	760,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	215,60
CUENTAS INCOBRABLES		831	-
BAJA DE INVENTARIOS		833	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	837	-
	AL EXTERIOR	839	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		841	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		843	8.714,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		879	53.986,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	206.148,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.548,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.548,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.282,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	7.266,48
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.816,62
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.795,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	21,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	21,03
INTERES POR MORA		903	0,72
MULTAS		904	1,89
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23,64

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: ANTONIO ALVAREZ M. — NOMBRE: ANGEL PAMOS H.

198 C.I. No. 0907851968 — 199 RUC No. 0900205105001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -	920	AÑO -	922	MES - DIA -
917	USD -	919	USD -	921			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA MATRIZ 13 JUL 2003 Vent. 10 Term. 01VD

17-001 114011-5 23.64 20050722 BANCO DE GUAYAQUIL