SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0005182

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790137201001 | 202 RAZON SOCIAL: TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 10816

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.800,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98.162,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.273,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	33.954,34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.490,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	166.681,42
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	248.140,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	530.745,81
[illegible]	353	174.094,50
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	1.078,36
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	355	375.580,84
TOTAL ACTIVO FIJO	356	578.478,27
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	243.877,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47.782,13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	196.095,60
TOTAL DEL ACTIVO	370	941.255,29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	60.431,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27.703,03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	29.536,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	117.670,94
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	203.187,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	203.187,80
TOTAL DEL PASIVO	420	320.858,74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	205.823,19
RESERVAS	504	278.906,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.341,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(85.673,64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	620.396,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	941.255,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	-

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 — NOMBRE: ING. TEODORO CALLE — C.I. 170490262-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PATRICIO VILLACRES — C.I. 171058982-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	652,57
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	652,57

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 — 652,57 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 US$

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	383.199,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	137.015,08
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	652,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	131.701,85
TOTAL INGRESOS	650	652.569,14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	221.477,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	74.359,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	54.469,93
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	45.633,29
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	15.833,63
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.180,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	61.503,67
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.393,64
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	109.807,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	591.658,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	35.981,25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	6.378,52
GASTOS DE VIAJE	734	3.742,59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.963,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3.887,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	63.092,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	14.084,90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4.510,54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	5.084,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	142.725,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.858,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.858,47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(85.673,64)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(85.673,64)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(85.673,64)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(85.673,64)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	77.457,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(8.216,08)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2001 Carmen Lasso

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BP 75 HCBRIDNE 44 PS IP AP-UR 0000518? 0 $ 0.00 $ 652.57 USD
2001/05/15 09:11:47 a.m. C CONSF: 10035002590 NO 10035002590