108222

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20 0145899

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 9922496766 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNICA S.A. EXPEDIENTE 108222

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 2,50 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 46.542,13

600 INGRESOS 610 INGRESOS NO OPERACIONALES 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 13.000,00 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 613 EXPORTACIONES

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 13.696,60 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 355 VEHICULOS

620 MANO DE OBRA DIRECTA 621 SUELDOS Y SALARIOS 622 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 623 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 624 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

630 MANO DE OBRA INDIRECTA 631 SUELDOS Y SALARIOS 632 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 633 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 634 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

640 COMBUSTIBLES 641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 643 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 644 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 645 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 646 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 647 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS

650 OTROS COSTOS DE VENTAS 651 SUELDOS, SALARIOS 652 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 656 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 658 COMISIONES EN VENTAS 659 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 660 COMBUSTIBLES 661 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 662 SUMINISTROS Y MATERIALES 663 GASTOS DE GESTIÓN 664 GASTOS DE VIAJE 665 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 666 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 667 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 668 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 669 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 670 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 671 CUENTAS INCOBRABLES 672 BAJA DE INVENTARIOS 673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 674 INTERESES Y COMISIONES 675 LOCALES 676 AL EXTERIOR 677 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 678 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 679 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 680 GASTOS NO OPERACIONALES 681 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 682 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 683 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 684 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 16.323,70 685 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.323,70 686 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 3.465,97 413 DEL EXTERIOR 1.798,19 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.355,05

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 PASIVOS CONTINGENTES

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 35.873,28 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 35.873,28 474 OTROS PASIVOS 475 TOTAL OTROS PASIVOS 476 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 49.275,33 477 PASIVOS CONTINGENTES

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 49.275,33 485 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERÁVIT 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.523,70 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 46.704,63

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.323,70 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 3.323,70 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3.323,70 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 130,00 820 ANTICIPO PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 130,00 822 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819 - 820 - 821 > 0 825 CÁLULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 891 PAGO PREVIO 892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 27,30 893 INTERÉS POR MORA 900 894 MULTAS 901 27,30 895 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 27,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Joffre Pacheco NOMBRE: Joffre Pacheco C.I. N°: 1307793069 RUC N°: 1307983360001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 27,30 MEDIANTE COMPENSACIONES 905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 Resol. N° 919 USD 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL RICHINCHA CA AG. MAIL DEL BOL 31 ENE. 2005 CAJA 138-11