SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795

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

No. 50 0220624

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992381035001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECINTEL S.A. — EXPEDIENTE 117502

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EJERCICIO FISCAL, INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			-	1.619,87
INVERSIONES CORRIENTES			-	—
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	1725,94
		DEL EXTERIOR	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	-	128,91
		DEL EXTERIOR	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-	1.924,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-	1.610,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-	638,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	5.543,27
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	—
MUEBLES Y ENSERES			-	2.607,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	2.710,06
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			-	3.222,510
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.122,33
TERRENOS			-	—
OBRAS EN PROCESO			-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	4.917,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	22.124,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	8.823,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	13.301,63
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	—
OTRAS			-	—
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	—
TOTAL ACTIVO			-	23.762,36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			-	196.005
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-	—
EXPORTACIONES NETAS			-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			-	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		-	—
	DE OTRAS LOCALES		-	—
	DEL EXTERIOR		-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			-	—
TOTAL INGRESOS			-	196.005
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

EGRESOS				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	517,98
COMPRAS NETAS LOCALES DEL EJERCICIO PRODUCCIÓN			-	172.986,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL SUJETO PASIVO			-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	638,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-	1529,95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	—
COMBUSTIBLES			-	205,89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-	757,62
SUMINISTROS Y MATERIALES			-	—
TRANSPORTE			-	2348,55
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	—
PARA DESAHUCIO			-	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	—
OTRAS PROVISIONES			-	—
COMISIONES	LOCAL		-	—
	DEL EXTERIOR		-	—
INTERESES	LOCAL		-	1144,60
	DEL EXTERIOR		-	—
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL		-	1021,52
	DEL EXTERIOR		-	—
DEPRECIACIONES	RELACIONADOS	LOCAL	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—
AMORTIZACIONES	RELACIONADOS		-	—
	NO RELACIONADOS		-	—
OTRAS			-	—
TOTAL EGRESOS			-	9.550,98
GASTOS INCURRIDOS			-	—
GASTOS INCORRECTAMENTE REGRESADOS DESDE EL EXTERIOR, POR LOS ES RELACIONADAS			-	—
GASTOS DE GESTIÓN			-	1348,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	—

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	-	9.450,98
		DEL EXTERIOR	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	-	—	
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	-	—	
GASTOS DE GESTIÓN	-	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0220624

Compras de bienes y servicios	LOCALES	101	+	—	
	DEL EXTERIOR	102	+	—	
Importaciones	LOCALES	103	+	12 311,58	
	DEL EXTERIOR	104	+	—	
Gastos personales	RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		112	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	—	
PROVISIONES		114	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199	+	21362,36	
PASIVO LARGO PLAZO					
Obligaciones con instituciones financieras	RELACIONADOS LOCALES	115	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	117	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	+	—	
Otros pasivos con costo financiero	LOCALES	119	+	—	
	DEL EXTERIOR	120	+	—	
Otros pasivos sin costo financiero	LOCALES	121	+	—	
	DEL EXTERIOR	122	+	—	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	123	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	124	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	125	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	126	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		127	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		128	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		129	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		130	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		131	+	—	
OTRAS PROVISIONES		132	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		299	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		133	+	—	
OTROS PASIVOS		134	+	1000,00	
TOTAL PASIVO (suma de 199 a 134)		399	+	22362,36	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	+	1000	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	—	
RESERVA LEGAL		304	+	—	
OTRAS RESERVAS		305	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	1000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		499	+	23362,36	

GASTOS DE VIAJE		501	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	+	—	
Depreciaciones del ejercicio	ACELERADA	503	+	—	
	NO ACELERADA	504	+	—	
AMORTIZACIONES		505	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		506	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		508	+	—	
SUMA DE GASTOS		509	+	1326,66	
UTILIDAD CONTABLE		510	+	23139,70	
PÉRDIDA CONTABLE DEL EJERCICIO		511	+	196,00	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		512		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO PERMISIONARIO (INFORMATIVO)		513		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		514		—	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		601	+	—	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		602	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		603	+	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		604	(-)	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 858		605	(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 859+610+611+612		606	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		607	+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		608	+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		609	+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(604)*(605+606)]/(601-602+603)		610	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		611	(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		613	+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		614	(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		615	(-)	—	
BASE IMPONIBLE		699	+	—	
IR BRUTO		700	+	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		701		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		702		—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		799	+	—	
(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL		802	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		803	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR INTERESES		804	(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)	—	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)	—	
ANTICIPO A LA RENTA A PAGAR		807	+	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		808	+	—	
ANTICIPO REDIMIBLE		809	+	—	
PAGO PREVIO (solo personas)		810		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

811	USD —	812	USD —	813	USD —	814	USD —

VALORES A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	899	+ —
INTERES POR MORA		898	+ —
MULTA		897	+ —
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		894	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | **DETALLE DE COMPENSACIONES** — Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO Y ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.C.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JAIME OSWALDO ANDRADE — 0919238 1035

FIRMA CONTADOR — LUIS PENAFIEL — RUC No. 0918341251001

Cuerpo de Liquidación a Adm. de Proyectos

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INGRESO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2009 — Juan Pareja A. — GUAYAQUIL

PARA EL PRESENTE DOCUMENTO USTED HA UTILIZADO LA(S) SIGUIENTE(S) CLAVE(S) DE ACCESO:
30-035-236137-3
TIPO DOCUMENTO: DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA — FECHA: 16/04/2009 — HORA: 09:50:00