SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0278887

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992513837001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tecnycomp S. A. — EXPEDIENTE: 127241

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					916	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			911	+	1.236,91
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	12.345,90
		DEL EXTERIOR	914	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—
		DEL EXTERIOR	916	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	657,49
		DEL EXTERIOR	918	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—
		DEL EXTERIOR	920	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			921	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			922	+	2.366,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			923	+	1.257,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			924	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			925	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			926	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			927	+	3.150,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			928	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			929	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			930	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			931	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			932	+	21.013,72
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			933	+	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			934	+	—
MUEBLES Y ENSERES			935	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			936	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			937	+	426,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			938	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			939	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			940	(-)	229,85
TERRENOS			941	+	—
OBRAS EN PROCESO			942	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			943	+	196,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			944	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			945	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			946	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			947	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			948	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			949	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		950	+	—
	OTRAS		951	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	—
		DEL EXTERIOR	953	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	—
		DEL EXTERIOR	955	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	—
		DEL EXTERIOR	957	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	—
		DEL EXTERIOR	959	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			960	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			961	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			962	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (911+932+943+949+962)			963	+	21.209,87

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	8.975,40
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.126,64
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	82.780,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	28.168,33
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS (EXENTAS) (-)	612	+	—
SUMA DEL ORI DE VIII	699	+	110.949,05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 2.500,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ 56.353,94		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-) 3.150,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+ —	714	+ 14.388,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	716	+ 5.289,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+ —	718	+ 2.620,14
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+ —	720	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	721	+ —	722	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+ —	724	+ 2.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+ —	726	+ 3.098,20
COMBUSTIBLES	727	+ —	728	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+ —	730	+ 990,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+ —	732	+ 8.385,73
TRANSPORTE	733	+ —	734	+ 2.184,40
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+ —	736	+ —
PARA DESAHUCIO	737	+ —	738	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+ —	740	+ —
OTRAS PROVISIONES	741	+ —	742	+ —
LOCAL	743	+ —	744	+ —
DEL EXTERIOR	745	+ —	746	+ —
LOCAL	747	+ —	748	+ —
DEL EXTERIOR	749	+ —	750	+ —
LOCAL	751	+ —	752	+ 3.653,60
DEL EXTERIOR	753	+ —	754	+ —
RELACIONADOS: LOCAL	755	+ —	756	+ —
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	757	+ —	758	+ —
NO RELACIONADOS: LOCAL	759	+ —	760	+ —
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	761	+ —	762	+ —
RELACIONADAS	763	+ —	764	+ —
NO RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	767	+ —	768	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+ —	770	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+ —	772	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	773	+ —	774	+ 391,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	+ 739,25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE — Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DISE2008-1529

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

No. 0278887

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		770	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	NO DE CARGA AL CORTO O GASTO		778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	387,00	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.371,94	TOTAL COSTOS		794	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	968,43	TOTAL GASTOS					795	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+795)	796	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	14.829,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=G				801	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=G				802	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			812	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812)*(-)%15(813/(813+812))					817	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	[illegible]					823	+	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	**PÉRDIDA**					829	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	+	
[illegible]		499	+	14.829,41	(-) ANTICIPO PAGADO					897	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					898	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					899	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					894	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					895	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	92,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					896	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	—	[illegible]					893	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	[illegible]	848 - 897 - 898 - 899 - 894 - 895 - 896 - 893				845	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	5.487,77								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	[illegible] AÑO					876	+	
		599	+	6.380,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	21.209,87	PAGO PRIVIO (Informativo)					897		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	997	USD —	[illegible]	998	USD —	[illegible]	999 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-897	898	+ —
INTERÉS POR MORA		897	+ —
MULTA		894	+ —
[illegible]		899	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		896	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol No. —		
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Villavicencio Gallegos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 9 6 2 2 9 8

FIRMA CONTADOR

Kléber Pérez Dávila

RUC No. 0 9 0 3 2 7 7 4 9 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL Luis Rodríguez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 - 001 - 3070[illegible]