Formulario 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

No. 0263455

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0942542921001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERATECH S.A. 203 EXPEDIENTE 124192

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307 +

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 +
CAJA, BANCOS	402 + 200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403 +
INVERSIONES CORRIENTES	404 +	EXPORTACIONES NETAS	405 +
RELACIONADAS – LOCALES	406 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407 +
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	408 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409 +
NO RELACIONADAS – LOCALES	410 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411 +
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	412 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413 +
RELACIONADAS – LOCALES	414 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415 +
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	416 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	417 +
NO RELACIONADAS – LOCALES	418 +	DE OTRAS LOCALES	419 +
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	420 +	DEL EXTERIOR	421 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	423 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424 +		425 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	433 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	434 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440 + 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441 (-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	443 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444 +
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	445 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446 +
MUEBLES Y ENSERES	447 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	448 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	449 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	451 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	453 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	455 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	457 (-)	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	458 +
TERRENOS	459 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	460 +
OBRAS EN PROCESO	461 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	462 +
TOTAL ACTIVO FIJO	463 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	464 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	466 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	467 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	468 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	470 +	COMBUSTIBLES	471 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	472 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	475 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476 +	TRANSPORTE	477 +
ACTIVO LARGO PLAZO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL	478 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	479 +		480 +
OTRAS	481 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	482 +
RELACIONADAS – LOCALES	483 +	OTRAS PROVISIONES	484 +
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	485 +		486 +
NO RELACIONADAS – LOCALES	487 +		488 +
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	489 +		490 +
RELACIONADAS – LOCALES	491 +	DEL EXTERIOR	492 +
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	493 +		494 +
NO RELACIONADAS – LOCALES	495 +		496 +
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	497 +	RELACIONADOS – LOCAL	498 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	499 (-)	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	500 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	501 +	NO RELACIONADOS – LOCAL	502 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	503 +	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	504 +
	505 + 200.00	RELACIONADAS	506 +
		NO RELACIONADAS	507 +
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	508 +
RELACIONADOS – LOCALES	509 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	510 +
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	511 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	512 +
NO RELACIONADOS – LOCALES	513 +	GASTOS DE GESTIÓN	514 +
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	515 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516 +

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0263455

		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		521	+
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		522	+
		LOCALES	503	+		ACELERADA	513	+		523	+
		DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	514	+		524	+
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	515	+		525	+
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		526	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		527	+
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		528	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+			519	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+						529	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+							=
CRÉDITO A MUTUO			531	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			532	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				533	
PROVISIONES			534	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				535	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			536	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				537	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	538	+							
		DEL EXTERIOR	539	+							+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	540	+							=
		DEL EXTERIOR	541	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				542	(-)
		LOCALES	543	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			544	(-)
		DEL EXTERIOR	545	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			546	(-)
		LOCALES	547	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				548	+
		DEL EXTERIOR	549	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				550	+
	RELACIONADOS	LOCALES	551	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				552	+
		DEL EXTERIOR	553	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8%)x(15%)x(8%)x(15%)				554	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	555	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				556	(-)
		DEL EXTERIOR	557	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				558	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			559	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				560	+
CRÉDITO A MUTUO			561	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				562	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			563	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				564	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			565	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			566	+							+
OTRAS PROVISIONES			567	+							=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			568	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				569	
PASIVOS DIFERIDOS			570	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				571	
OTROS PASIVOS			572	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				573	+
			574	=		(-) ANTICIPO PAGADO				575	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				576	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			577	+	3,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				578	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			579	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				580	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			581	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				582	(-)
RESERVA LEGAL			583	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				584	(-)
OTRAS RESERVAS			585	+						586	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			587	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			588	(-)						589	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			590	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			591	(-)						592	=
			593	=	2,400.00						
			594	=	2,400.00	PAGO PREVIO (Por declaraciones sustitutivas)				595	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones sustitutivas)

	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-597	596	+
INTERÉS POR MORA		597	+
MULTA		598	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA CONTADOR

Ana Cristina Salvador Sánchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910074141 71

RUC No: 0501275250001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 001 - 300047 - 9