IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 NV. / 2008/02/22

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 13903

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790380149001 | TECNIQUIMICA CIA. LTDA. | 1390373 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 150,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8.508,20 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 105,83 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 111.540,20 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 8.640,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.551,84 |
| CRÉD TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 9.137,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 2.825,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 885,05 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 145.142,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2.219,47 |
| EDIFICIOS | 342 | 54.371,22 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | 10.185,24 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.154,43 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 55.433,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 13.453,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 359 | 13.453,36 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 362 | - |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restricciones año 2004) | 363 | 309.067,14 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | 309.067,14 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 367 | 474.900,43 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 368 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 369 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 370 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 371 | 1.430.350,20 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 372 | 429.427,01 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS | 374 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 377 | 2.334.677,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 378 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.802.341,05 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 185.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 506 | 1.361,12 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 507 | 3.051,02 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 509 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 573 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 574 | 675.550,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida 15 Participaciones, Impuestos y Reservas) | 577 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 578 | 78.975,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 579.333,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 2.802.341,05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 61.169,86 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 609 | 36,45 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | 2.430,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 63.636,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 10.303,06 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 7.344,44 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | 2.705,16 |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 3.401,16 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 261,59 |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 10,22 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 358,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 13.523,94 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 4.446,12 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | 95.018,72 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 754 | 533,21 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES | 756 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES | 761 | 3.706,29 |
| OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGUE AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 142.611,59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 78.975,27 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 10.808,34 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% X 15% | 809 | - |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-870) x 15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR ESPECIALIZACIÓN TRANSFERENCIAS | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803-804+805+806+807+808+809-810-811-812+813) | 814 | - |
| = PÉRDIDA | 815 | 89.165,93 |
| UTILIDAD GRAVABLE — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA** (814 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.825,16 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 2.825,16 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 63,53 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 63,53 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KURT FREUND — NOMBRE: ALEXANDER YANEZ

906 C.I. No. 1702371190-5 — 907 RUC No. 1712297591001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 63,53 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. - | 910 | NC No. - | 911 | NC No. - | 912 | NC No. - | | | | |
| 913 | USD - | 914 | USD - | 915 | USD - | 916 | USD - | | | | |
| 917 | CAMPO 619 Y 623 LEY No. | 918 | 0 | 919 | REGISTRO OFICIAL No. | 920 | - | AÑO | 921 | MES | 922 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Resol. No. - | 924 | Resol. No. - | | |
| 925 | USD - | 926 | USD - | | |
| 927 | AÑO | 928 | MES | 929 | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04