IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47723 NR. 1 2004/04/16 0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100008127

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO	103 No. Empresas bajo control	103

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792078801001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUCESORES TECNICA INDUSTRIAL ECUATORIANA LTDA	203 EXPEDIENTE	14400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.114.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.847.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36.146.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.238.061
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	90.938.50
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS, MATERIALES, ENSERES Y EFECTOS	332	40.131.31
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	333	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	542.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	30.816.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	9.856.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	344	
GASTOS DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	345	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	346	5637.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	2.657.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	2.979.95
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351	
OTROS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	353	
TOTAL ACTIVO 329 + 338 + 342 + 348 + 353	354	103.775.12
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	
DEL EXTERIOR	356	
LOCALES	357	
DEL EXTERIOR	358	
LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	16.794.60
CORTA ADMINISTRACION	361	13.500.00
CORTE HERSA	362	2.200.00
SUMINISTROS	363	
TOTAL	364	32.494.60
PASIVO CORRIENTE CON BANCOS Y SUCURSALES	365	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	366	32.494.60
PASIVOS A CORTO PLAZO	367	16.200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	62.069.50
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	369	
DEL EXTERIOR	370	
LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
TOTAL PASIVO CON BANCOS Y SUCURSALES	375	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CUENTAS	377	
PASIVOS DIFERIDOS	378	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS	380	
OTROS	381	
TOTAL OTROS PASIVOS	382	
TOTAL PASIVO 368 + 379 + 382	383	96.567.51
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1.028.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	385	
(-) PRIMA POR BONOS O ACCIONES PARA PUESTA CAPITAL	386	
RESERVA LEGAL	387	
RESERVA POR VALUACION Y ESTATUTARIA	388	
RESERVA DE CAPITAL	389	8.948.58
RESERVA POR VALUACION DE INVERSIONES Y OTRAS	390	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	20.724.59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	32.515.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a la línea 799 del estado de resultados)	393	8.947.94
PERDIDA DEL EJERCICIO	394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	72.207.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Pasar a la línea 799 del estado de situación financiera)	396	103.775.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	266.830.95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	266.830.95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	718	194.051.01
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	4.631.22
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	6.047.89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. COSTO ACTIF. (prima y cuotas)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	5394.11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	3.668.84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	202.193.07
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	22.156.32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	6.165.48
INTANGIBLES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	3.303.21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTO PROVISIONES PRODUCIBLES: LOCALES	774	
GASTO PROVISIONES PRODUCIBLES: DEL EXTERIOR	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	2.485.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	40.110.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE NO ACTIVOS	778	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 776 + 780	781	252.303.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 781 > 0	782	10.526.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 781 < 0	783	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 393)	784	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 394)	785	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	1.579.05
(-) 100% DIVIDENDOS/DIVIDENDOS EXENTOS (Trasladar campo 605)	787	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	788	
(-) 100% INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	789	
(-) 100% INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	790	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	
(+) 100% INGRESOS NO DEDUCIBLES DEL 25%	792	
(+) 100% INGRESOS EXENTOS (605+606 x 15%)	793	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 + 791 + 792 + 793 - 794 - 795 - 796 > 0)	797	8.947.94
= **PÉRDIDA** (784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 + 791 + 792 + 793 - 794 - 795 - 796 < 0)	798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a la línea 393 del estado de situación financiera)	799	8.947.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (797 - 15%) + (797 x 25%)	800	2.236.99
(-) ANTICIPO PAGADO	801	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	2.589.21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	803	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 801 + 802 + 803 + 804 - 800 < 0	805	352.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800 - 801 - 802 - 803 - 804 > 0	806	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEAR (1/3 x 800 - 802)	807	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	808	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 + 807	809	
INTERESES POR MORA	810	
MULTAS	811	
TOTAL PAGADO 809 + 810 + 811	812	

FIRMA DEL CONTADOR

Juan A. Jácome A.

RUC No. 1100182728

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RUC No. 1001328128

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	902	903	904
905	906	907	908

PRESUPUESTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	910	911	912
913	914	915	916

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OFFSETEC S.A. RUC 1790149677001 RESOLUCIÓN SCV 04-DGPA-0177-A 24/02/2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA 9 JUL. 2005 Mercy Cruz