SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 70 0001606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. En planillas bajo nombre
2006	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1799987484001	TECELANDERIA QUALITY SANITIZER CIA. LTDA.	152725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6130,26
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1947,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.420,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	229,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)	318	75,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	319	125,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.881,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.021,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.153,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	108,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	755,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.527,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	359	1.527,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	2.245,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	464,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	2.780,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	368	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	371	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 365 + 374	376	14.697,81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	377	23,04
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	379	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	381	7.086,66
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	114,48
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	385	2.178,72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	386	2.229,77
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	—
PROVISIONES	389	—
CRÉDITO A MUTUO	390	974,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	9.726,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	396	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	—
PROVISIONES	402	—
CRÉDITO A MUTUO	403	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	20,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	20,19
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	410	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 439 + 376 + 404	411	9.746,95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	92,99
RESERVA LEGAL	415	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—
RESERVA DE CAPITAL	417	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	9.628,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	421	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	1.912,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	5.471,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 411 + 423	424	14.697,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.985,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	89.227,07
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	7.293,41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR (EJEMPLO/S) (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	104.516,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	79.108,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.552,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.767,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.471,73
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	1.151,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	808,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.470,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	711,07
COMBUSTIBLES	727	78,94
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.048,19
TRANSPORTE	733	283,44
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y terceros)	734	322,47
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.534,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	604,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	477,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	274,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
GASTOS A ACCIONISTAS (Sociedades): LOCALES	744	470,02
GASTOS A ACCIONISTAS (Sociedades): AL EXTERIOR	745	—
GASTOS A OTROS (Informativo): LOCALES	746	—
GASTOS A OTROS (Informativo): AL EXTERIOR	747	—
GASTOS A OTROS (Informativo): LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
GASTOS A OTROS (Informativo): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS: LOCALES	751	107,63
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	—
IMPUESTO DE SALIDA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	106.429,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 759 > 0	757	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 759 < 0	758	1.912,79
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	762	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (BC4 X 15%)	765	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (689-758 x 15%)	766	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
= UTILIDAD GRAVABLE 757 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 + 764 + 765 + 766 - 767 - 768 + 769	770	—
= PÉRDIDA 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 + 764 + 765 + 766 - 767 - 768 + 769	771	1.912,79
UTILIDAD A REPARTIR: REPARTIR Y CAPITALIZAR	772	—
UTILIDAD A REPARTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 770 - 772	773	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (773 * 15%) + (772 * 25%)	774	—
(-) ANTICIPO PAGADO	775	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	125,79
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 775 - 776 - 777 - 778 - 779	780	125,79
S.R. DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779	781	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 9/10 * 622) - 622	782	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 781 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Alvarado

C.I. No. 1709781776

NOMBRE: Rosario Tinajero Perez

RUC No. 1726721972001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMBIO 913 Y 916) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Period. Sin	919 Period. No.		
920 USD	921 USD		
922 AÑO	923 MES	924 DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
22 MAR. 2007
Patricio Viteri

CORPA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN: INDUSTRIA GRÁFICA MILENIA TELF.: 2226068 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0179-RS