SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0138751

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790701646001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Tecnitubos Ltda. | 203 EXPEDIENTE 16628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		1.013,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		13.066,88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		14.082,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		1.179,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		—
VEHÍCULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		37,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.156,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		0,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375		—
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO	379		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		46,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		21,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		26,33
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399		15.556,68
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		2.010,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		1.143,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y CIAS. RELAC. — LOCALES	419		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		3.713,03
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427		1.611,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		3.556,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		13.215,11
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		560,—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y CIAS. RELAC. — LOCALES	449		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		560,—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		13.775,11
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200,—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		33,61
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERÁVITS	511		32,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.410,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		111,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.781,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		15.556,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605		32.931,34
EXPORTACIONES	609		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	621		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	623		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	627		—
TOTAL INGRESOS	699		32.931,34
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		3.066,56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		13.712,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		13.066,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		3.712,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		5.750,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		2.627,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		5.219,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		1.181,26
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		518,95
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		80,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		3.187,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		11.840,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		30.015,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		32.757,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		173,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		173,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	803		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		26,01
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	813		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-809-811-813-819	814		159,50
= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-807-809-809-811-813-819	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		38,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		38,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		38,13
INTERÉS POR MORA	903		1,85
MULTAS	904		5,72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		215,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cueva O. | NOMBRE: Pablo Cueva O.

No. C.I. 060301228-5 | No. RUC 1790165251001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		45,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | 921 — | REGISTRO OFICIAL No. — | 922 — | ANO 923 — | MES 924 — | DÍA 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 AGO. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón C.A.U.

BP 253 MENAGE 67 PS IP BP-UR 1790701646001 138751 $ 45.70 $ 45.70 USD
2004-09-20 14:56:00 C CONSEC. 10253086783 I CHO. 10253086783