SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0104DGER-0719

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

Nº 0012254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790718735001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELECHECK SERVICIO ECUATORIANO C | 203 EXPEDIENTE 16899-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	68.357,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	134.517,70	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	144.681,25	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.367,69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	365.424,17	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	343	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.855,46	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	27.672,88	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.786,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.742,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.742,33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	368.166,50	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.550,49	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	4.939,21	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	722,68	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.095,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	81.807,90	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81.807,90	
480 PASIVO DIFERIDO			
PASIVO DIFERIDO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	134.903,58	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	6.042,02	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	39.197,12	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	185.023,72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	233.262,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	368.166,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	732.079,37	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	13.713,07	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES – REND. FINANCIEROS	606	3.540,54	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	904,45	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
TOTAL INGRESOS	609	750.237,43	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	--	
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	--	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
OTROS COSTOS	748	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	99.947,35	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	61.459,97	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	19.747,27	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	171.056,57	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	9.[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	15.[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
COMISIONES EN VENTAS	760	21.909,[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	14.710,5[illegible]	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.741,73	
GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
GASTOS DE VIAJE	766	1.716,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	24.576,39	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.393,74	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.167,15	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	--	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	118.181,71	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	565.213,71	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	565.213,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	185.023,72	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	185.023,72	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27.753,56	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	13.713,07	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	394,30	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	2.036,09	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	146.008,34	
= PÉRDIDA 801-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	146.008,34	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	36.502,09	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.678,64	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.662,34	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	25.161,11	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	11.583,73	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	25.161,11	
INTERÉS POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.161,11	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabiola Yepes | NOMBRE: Gonzalo Nogoll[illegible]

109 C.I. 1702890599 | 108 RUC Nº 1700154154

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15.662,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	9.498,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº 33069	910	N/C Nº 37296	912	N/C Nº 37292	914	N/C Nº 30326	916	N/C Nº	918	Transf. Nº
909	USD 5.546,73	911	USD 1.274,11	913	USD 915,30	915	USD 1.762,[illegible]	917	USD	919	USD

(CAMPO 819 Y 821) LEY Nº 920 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 ABR 2005 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04