

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No.</b>	<b>0062831</b>		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		—		
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO								
201 RUC 170007192815001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCORPORACION CTA LTDA		203 EXPEDIENTE 16951-85				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + —			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + —			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =								
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 +	156.203,25	
CAJA, BANCOS		311 + 29.825,13		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + —		EXPORTACIONES NETAS		603 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 45.985,31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 +	—	
		DEL EXTERIOR	314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 +	—	
			DEL EXTERIOR	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 +	—
		RELACIONADOS	LOCALES	317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 +	—
				DEL EXTERIOR	318 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS		609 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610 +	—	
			DEL EXTERIOR	320 + —	DE OTRAS LOCALES		611 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-) 2.983,76	DEL EXTERIOR		612 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 + 807,36	OTRAS RENTAS EXENTAS		613 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 + 2.773,25	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699 = 456.203,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691 +	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692 +	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 + —	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		328 + 37.571,21	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		707 + 59.936,5	COSTO		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		329 + 2.054,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 + 31.619,4	GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 + 238.259,9			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-) 37.571,2			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 + 2.306,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 = 118.338,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-) —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		343 + 8.062,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-) —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + 10.126,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-) —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 + 36.626,00	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) 35.122,60	APORTE A LAS RESERVAS SOCIALES (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		349 + —	HONORARIOS A EMPLEADOS, TALENTOS Y DIFUSORES		720 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OBRAS EN PROCESO		350 + —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 + —	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369 = 10.692,84	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			19 ABR. 2010		OPERADOR 1 QUITO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 + —	7.281,21		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 + —	2.352,83		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375 + —	COMBUSTIBLES		729 + —	2.145,24		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 + —	1.147,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		735 + —	1.257,81		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 = —	TRANSPORTE		736 + —	4.137,13		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		737 + —	738 + —		
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 + —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739 + —	740 + —		
OTRAS		382 + —	PARA DESAHUCIO		741 + —	742 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		383 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		743 + —	744 + —		
RELACIONADOS		384 + —	OTRAS PROVISIONES		745 + —	746 + —		
NO RELACIONADOS		385 + —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747 + —	748 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		386 + —	COMISIONES		749 + —	750 + 3.425,96		
RELACIONADOS		387 + —	INTERESES BANCARIOS		751 + —	752 + —		
NO RELACIONADOS		388 + —	DEL EXTERIOR		753 + —	754 + —		
DEL EXTERIOR		389 + —	LOCAL		755 + —	756 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-) —	DEL EXTERIOR		757 + —	758 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 + —	LOCAL		759 + —	760 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 = —	DEL EXTERIOR		761 + —	762 + —		
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397=138.031,83	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		763 + —	764 + —		
PASIVO			RELACIONADOS		765 + —	766 + —		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADOS		767 + —	768 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		411 + 40.677,13	OTRAS PÉRDIDAS		769 + —	770 + —		
RELACIONADOS		412 + 12.6	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 + —	772 + 2.377,67		
NO RELACIONADOS		413 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 + —	774 + —		
DEL EXTERIOR		414 + —	GASTOS DE GESTIÓN		775 + 22.810,17	776 + 2.124,21		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777 + —			

<b>SRI FORMULARIO 101</b>			<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>			<b>No.</b>	<b>0052831</b>							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	203,78	
			DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
			DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	4.862,04	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RELACIONADOS	419	+	1.269,46	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
			DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	5.046,24	
			NO RELACIONADOS	421	+	5.144,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2.871,66	
			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	2.038,75	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	3.602,77	TOTAL COSTOS	797	=	292.244,77				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2.543,11	TOTAL GASTOS	798	=	147.004,31				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	439.249,01				
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	—	799	+	—	
PROVISIONES				428	+	2.532,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	—	799	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	94.759,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	—	799	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		801	=	16.954,22		
			NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0		802	=	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	2.543,11				
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—			
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—				
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—				
			NO RELACIONADOS	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(813-816x15%)	817	+	—				
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	—				
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	=	2.260,58	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	14.411,09				
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PÉRIODA	824	=	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	=	2.260,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	—				
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	14.411,09				
OTROS PASIVOS				480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	3.602,77				
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+480	=	97.020,44	(+) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	—				
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	2.773,25				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	—				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	65,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	832	(-)	—				
RESERVA LEGAL				507	+	177,28	(-) EXONERACIÓN DE IMPUESTO A LAS SUPERINTENDENCIAS	833	(-)	—				
OTRAS RESERVAS				509	+	3.743,62	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO A COMPANIAS	834	-	829,52				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	25.816,78	19 ABR. 2010	835	-	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	-	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	10.808,32	837	-	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	838	=	564,21				
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	41.011,36	PAGO PREVIO (Informativo)	839	=	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	=	138.031,80								

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—	MULTA	899 USD	—
----------	---------	---	---------	---------	---	-------	---------	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-899	802	+	829,52
INTERÉS POR MORA		803	+	—
MULTA		804	+	—
<b>TOTAL PAGADO</b>		899	=	829,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	829,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	—

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

908% NIC No	—	910 NIC No	—	912 NIC No	—	914 NIC No	—	916 Resol No.	—	918 Resol No.	—
909% USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

TECTRONIC C. Ltda.

Acuerdamente

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	1 7 2 9 7 4 4 5 6 6	RUC No.	3 5 3 1 6 0 9 7 7 0 0 1
---	---------------------	---------	-------------------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2