SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0035707

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790871142001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TESPECON TECNOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA CONSTRU CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 18074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.606.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	22.481.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.893,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	870.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.155.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.683.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14.670.53
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.361.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.297.59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.759.00
VEHÍCULOS	349	16.618.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	25.593.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.081.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	84.72
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	45.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	38.95
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.119.98
370 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	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	398	103.481.11
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	32.548.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	967.30
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	203.80
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	102.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.822.98
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 SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498	499	33.822.98
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	246.96
RESERVA DE CAPITAL	509	26.057.55
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31.118.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.234.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.658.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	103.481.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	113.502.40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	931.35
TOTAL INGRESOS	699	114.433.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS 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	13.047.48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	31.235.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.155.40
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	10.446.66
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.743.09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.714.71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	12.600.00
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
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	8.425.15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	14.670.53
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	50.386.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.721.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.523.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.056.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
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	637.57
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	801.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.840.00
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.519.38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.311.43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.029.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
BAJA DE INVENTARIOS	771	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.372.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.812.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 785	799	103.199.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.234.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11.234.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.685.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL SUELDO – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL SUELDO – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808+809+810-811-812-813=0	814	9.549.54
= PÉRDIDA 801-802-805-806-808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.549.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.387.38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	121.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	748.78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.517.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	444.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.517.16
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.517.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

Betty de Espinosa — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Miriam Araque — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Betty de Espinosa — 195 C.I. No. 170070771-2

NOMBRE: Miriam Araque — 196 RUC No. 1701233841001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.517.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--
908 USD	--	911 USD	--	913 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	916 Recd. No.	--	918 Recd. No.	--
915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--

(CAMPO 912 / 921) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 992 AÑO 993 MES 994 DÍA 995

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 JUL 2002 Pilar Marta Marin

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0231 / 2974 / 02

Banco del Austro Av. 6 de Diciembre CAJERO 6

0P 35 SSN:06 147 PS IP 0P-UR 200035707 $ 1.517.16 $ 1.517.16 USD
2003/08/10 14:50:06 E DIRECC.100250056473 NO. 100250056473