SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

Nº 50 0020903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Mes | 103 Año 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790919463001	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS TECNOTEC C.L.	18297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	780,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10,000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	782,781,73
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS COBRANZAS POR COBRAR	321	930,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111,802,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ctas anteriores)	324	1,459,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	325	7,603,61
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	245,830,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	37,269,17
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	3,152,93
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,181,629,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	9,624,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	9,710,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	100,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	15,308,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,127,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		369	3,127,05
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2000)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	
OTROS ACTIVOS		394	
[redacted]		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	1,184,757,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	803,522,93
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	157,396,73
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	69,350,92
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	1,538,46
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	33,96
CRÉDITO A MUTUO		432	99,810,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,161,653,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	
PROVISIONES		469	
CRÉDITO A MUTUO		471	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1,161,653,21

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	153,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	305,79
RESERVA DE CAPITAL		509	9,110,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	956,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6,827,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	17,865,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	23,214,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	23,103,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	1,184,757,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	764,211,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	764,211,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	50,930,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	833,354,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	245,830,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16,421,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1,390,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2,296,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4,175,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	10,664,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
[redacted]	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1,070,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4,527,60
TRANSPORTE	743	7,435,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,221,88
GASTOS DE VIAJE	745	12,999,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,880,25
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3,969,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3,926,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	671,22
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER RECIMBOLSADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SER RECIMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	23,942,02
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	740,997,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	23,214,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,482,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813-3	814	19,732,16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813-813-3	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19,732,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,933,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7,603,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	898	2,670,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. TOMAS MORAWSKI H.		NOMBRE: CONTAFASE CIA. LTDA.	
199 CLASE Nº 1706669660	198 RUC Nº	1790751783001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC Nº	910 NC Nº	912 NC Nº	914 NC Nº	DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 USO	911 USO	913 USO	915 USO	USO	USO
EJERCICIO 842 Y 843 LEY Nº 921		NUMERO OFICIAL Nº 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INFORMATICA

CORE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-094-007133-1 $9.00 2006/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30