FORMULARIO 101 — Versión 2009

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

No. 50 0269109

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990690707001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tecnicaia y Seguridad Ltda — EXPEDIENTE: 26095

3 ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	80,35		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0,16		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	63,70		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	146,21		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	2963,38		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	566,89		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2120,18		
TERRENOS		+	—		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		+	1409,99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		
OTRAS		+	—		
RELACIONADOS	EQUIPOS DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS			1556,20		

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		

5 ESTADO DE RESULTADOS (UTILIDAD O PÉRDIDA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—		
EXPORTACIONES NETAS		+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
	DE INGRESOS PÚBLICOS	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

6 COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO SUJETAS AL IMPUESTO A LA RENTA		+	—		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		—
COMBUSTIBLES		+	—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		—
MOVILIZACIÓN		+	—		—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		—
DESAHUCIO		+	—		—
PRIMA POR JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		—
RELACIONADOS: LOCAL		+	—		—
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—		—
NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—		—
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE AL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269109

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
		LOCALES	93,32		ADECUADA
		DEL EXTERIOR			NO ADECUADA
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MATRIZ					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
DIVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			93,32		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota de Crédito Tributario (Informativo)
		LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MATRIZ					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO
			93,32		(-) ANTICIPO PAGADO
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			80,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVRIOPAÍSOS
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL			3,32		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS			1338,50		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
TOTAL PATRIMONIO			1421,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1556,20		PAGO PREVIO (Formulario 105)

REGISTRO — 01 MAR 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuyentes distribuidores)

	USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		350-897	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
PAGADO CHEQUE POSFIN BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MENOS: COMPENSACIÓNES			USD
MENOS: CRÉDITO AL EXTERIOR			USD

NC No.	NCND No.	NC No.	NC No.	Serial No.	Record No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

Firma del Contribuyente — KLEBER ESPINOZA

Firma del Contribuyente — BEATRIZ GOMEZ

Código de Identificación Tributaria: 0904019337 — RUC/CI: 0906768064

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
PE-007-049006-7
04/02/10
0.00