SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

L. 14 (55-45)

BESIDES MEDICALARIES TO A LA RENTA 500023301 YARESENTACIÓN DEBALANCES Nº FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE TECNOLOGIA DE PERFOMANCE BGT S.A. 27254 **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 532,10 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 312 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 480,00 2.801,75 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 168,03 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 370,57 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR .390,68 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.673,68 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809,81 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 8.679,02 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3.692.03 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 42.397,64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO RESULTADOS ADERÍA EN TRÁNSITO 831 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 23.605.30 600 INGRESOR 96.536,55 VENTAS NETAS CONTES GRAVADAS CON TARTE 2% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO GONLES GRAVADAS CEN TADIFAD% VENTAS NETA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACION SALE AS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 34.139.64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIES 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 96,536,55 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 802,64 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 14.440,37 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 79.335,10 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 165,08 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EJVOS FIJOS TANGIBLES** 7.150,09 (-) DE. ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 857 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 8.258,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 8.258,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 9.084.88 **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN .865,02 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.217,49 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 50,00 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOX FROM CEBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 362 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES a lango miazo ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 365 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** nvérkionés a Larigo Plazo 1.751,00 COMBUSTIBLES OTRAS 500,50 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS **S**vinis: 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 399 16,22 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 42.397.64 TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 4.493,54 GASTOS DE VIAJE LOCALES GUENTARY (MACULTERISON POR 2.866,27 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PACHEMENTOWEED HES **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES . POBLIGACIONESCONT 79,39 748 ing it the forces financies as IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 22.463.60 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIÓNISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 423 1.639,91 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 CHICACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 9.084,11 **CON EL IESS** 558,03 LOCALES **CON EMPLEADOS** .024.45 INTERESES Y COMBIONES BANCARIAS 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 480 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS ATERCETOS AL EXTERIOR PROVISIONES: 774 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOLSAGOS 439 38.705,61 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 .680.89 LOCALES LOCALES PAGAR PROVEEDORES OTROS GASTOS 443 **DEL EXTERIOR** DELEXTERIOR 1.932,97 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES oblicaciones con NS IFTUCIONES FEMANOIENAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES CONTRACTOR SERVED AND ASS. 78 451 102-037.76 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO CACITINESEMPTEAS 8.679,02 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** eut 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SO A MUTUO 459 EN EL PAÍS PASIVO A LARGO PLAZO (#) GASTOS NO DEDUCIBLES: **EN EL EXTERIOR** O DIFERIDO 470 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (4) PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATPIBUIELES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 213 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 8.679.02 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 38.705,61 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 809.81(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (0,5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 ECON CECILIA RODRIGIEZZO LILIANA HARRISON 199 RUC Nº 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. Nº: 0010825330001 0910304948 903 **INTERESES POR MORA** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 816 Resol Nº 914. N/C Nº Resol. Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº N/C Nº **917** USD 915 USD 913 USD USD USD USD AÑO: **923** 922 MES: 324 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS