28.396 I

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº [illegible]

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991249102001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECSIND CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 28396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	5.660,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	1.294,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.066,36	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.520,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	604,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	67,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.230,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	65.377,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	37.469,89			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	218.734,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	55.396,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	474,23
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	219.208,74
MUEBLES Y ENSERES	345	518,37	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.251,75	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	5.283,04
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	204.178,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	37.469,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.787,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.082,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	8.082,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	15.436,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.763,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.756,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	2.729,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	726	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	728	2.451,94
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	729	—
OTROS ACTIVOS	390	1.897,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.897,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	65.377,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.579,66
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	90,71
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	9.385,59	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6.507,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.577,72
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.400,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.121,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	17.289,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	427	5.917,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428	3.388,28	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	1.128,03
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES A TITULO PERSONAL — LOCALES	758	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES A TITULO PERSONAL — AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.380,05	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	8.140,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	23.766,06	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	29.276,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	67,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.766,06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	7.293,82
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	7.226,20
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	63.146,11	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.226,20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.806,55
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.712,80
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN DE LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	93,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

TECSIND Cia. Ltda.

Rubén Sáenz Nobua — GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Veronica Villacis Flores — FIRMA CONTADOR

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL — Dr. Roddy Constante — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAY 2006

NOMBRE: RUBEN SAENZ N. — VERONICA VILLACIS F — 091

195 C.I.Nº 0906652193	196 RUC Nº 0934125001	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
		PAGO PREVIO	899 —
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 93,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 312,96	INTERESES POR MORA	903 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —	MULTAS	904 219,21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	909 312,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 N/C Nº —	918 Resol. Nº —	920 Resol. Nº —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 AÑO:	921 MES:	922 DÍA:
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN