SRI — FORMULARIO 101 — BALANCES

NO. 0070921

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790061482001	Tecnoilumina Glamor S.A.	44407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	240,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	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	219,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5723,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	506	1214,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	170,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	336	177,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	337	545,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	713,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	338	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.167,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	29.110,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	342	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.510,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1132,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	348	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	349	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	350	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	351	–	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	51.510,87
MUEBLES Y ENSERES	352	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	353	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	354	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	35.512,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.819,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.444,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	33.334,26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.296,65	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	28.037,61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	999	29.110,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.777,56	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	592,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1059,30
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	341,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	178,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	567,67	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	11,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	212,47	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	20.002,66	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	175,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	53094,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1416,48
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	212,47
PROVISIONES	458	–	(-) 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	499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	175,01
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	1379,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	20.002,66	= 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	1379,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	344,75
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	177,28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	545,11
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823=0	824	377,64
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825-827	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No.	199 RUC No.
[illegible]	0790061482001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–	922	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–	921	USD	–	923	USD	–

CAMPO 920 Y 921 LEY No. 924 — MES 925 — DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 0 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — 05 ABR 2007 — PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32476 00942 13 30 36 00070 921 03 Banco Internacional S.A. Comercial 30.00