77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0094

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

No. 0099595

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC 1790770677001 — 998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION SA. — 999 EXPEDIENTE 45669 86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52.811,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.852,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	1.735,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.612,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.155,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8.921,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	328	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	17.479,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	20.466,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	135.534,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.199,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.347,67
VEHÍCULOS	344	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.528,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.018,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.018,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS	391	------
OTROS ACTIVOS	392	845,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	845,00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	141.398,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.874,39
DEL EXTERIOR	412	63.298,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	------
DEL EXTERIOR	417	559,70
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	------
DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.159,89
CON EL IESS	425	1.874,46
CON EMPLEADOS	427	7.842,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29.743,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.349,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	------
DEL EXTERIOR	447	------
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	------
DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	------
OTRAS PROVISIONES	465	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	113.349,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	------
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.829,36
RESERVA DE CAPITAL	509	------
OTROS SUPERÁVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	13.813,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.048,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	141.398,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	264.431,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	11.696,82
TOTAL INGRESOS	699	276.128,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE NN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	------
COMBUSTIBLES	737	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	745	177.033,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	177.033,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	29.099,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.713,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	17.293,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.757,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	------
COMISIONES EN VENTAS	758	911,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	------
COMBUSTIBLES	760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.669,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.256,84
GASTOS DE GESTIÓN	763	3.276,25
GASTOS DE VIAJE	764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.741,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.691,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.931,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	------
CUENTAS INCOBRABLES	771	------
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	17.952,52
AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.413,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	112.909,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	289.942,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	13.813,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	13.813,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	643,37
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) DEDUCCIÓN PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	814	------
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	815	13.170,45
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.105,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	7.105,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	------
INTERÉS POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLENE SANCHEZ
998 C.I. No. — 999 RUC No. 1102073630

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	N/C No. ----	918	Resol. No. ----
911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	Resol. No. ----
								919	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2004 Patricio Viteri

W 254 (TIRA) 257 FS IP RP-UE 1790770677001 99% $ 0.00 $ 0.00 USD
2004 04 22 18:02:26 C 00050.1025408 1534 2 NU. 1025408 1534