SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 70 0001720

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2,006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791120213001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TECNIFUSS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	50223-91		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	16,464.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19,875.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	318	1,945.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	319	660.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	4,817.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	2,925.11
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	923.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	47,657.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	23,788.30
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1,734.39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5,220.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	809.25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	50,626.32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	31,641.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	50,536.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	50,536.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	189.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (solo aplicables año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	37.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	151.52
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 370 + 497	374	98,345.95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	7,845.87
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	21,655.65
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	24.91
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	4,033.57
CON EMPLEADOS	384	4,438.28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	954.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	2,653.08
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	41,605.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELAC. DIVIDAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 480	409	41,605.53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	906.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	19,122.53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	7,143.77
RESERVA DE CAPITAL	415	27,405.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	2,162.78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	56,740.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	98,345.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201,069.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	160.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINTEGROS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	201,229.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	50,366.74
(-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES A TERCEROS	715	-
APORTES [redacted]	716	8,735.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9,507.63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	7,555.02
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5,346.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	15,342.23
COMBUSTIBLES	727	7,800.80
LUBRICANTES	728	894.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	984.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y FIANZAS (primas y cuotas)	731	2,989.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	762.96
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1,800.00
GASTOS DE VIAJE	735	30,360.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	7,500.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	457.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9,090.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	37.88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PROVISIONES DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES	744	510.00
PROVISIONES DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	745	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES	746	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
GASTOS — LOCALES	751	34,628.32
GASTOS — DEL EXTERIOR	752	194,868.31
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	194,368.31
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6,361.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	954.17
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 13%)	809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813)	814	5,406.96
= PÉRDIDA (802+803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813)	815	-
(-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	5,406.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,351.74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,012.30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	824	660.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 5108 - 850 - 852)	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO SEVILLA C. — NOMBRE: BERTHA SEVILLA C.

832 C.I. No. 170551731-4 — 833 RUC No. 1704970340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	834	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 NC No.	-	838 NC No.	-	839 NC No.	-	840 NC No.	-
841 USD	-	842 USD	-	843 USD	-	844 USD	-
CAMPO 812 Y 823 LEY 74	-	845	-	846	-	847	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 Detal. No.	-	849 Detal. No.	-	850 Detal. No.	-
851 USD	-	852 USD	-	853 USD	-
854	-	855	-	856	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SITUACIÓN FINANCIERA — 2 MAR 2007 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2528348 R.U.C. 1768000810001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 de 01.12.05