SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 30 0097284

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791157928001 | Tecnicopiy Co. Ltda. | 50505 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 308,57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4034,31 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1195,81 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | 2477,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 37751,51 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 336 | 2.310,50 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 48.277,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 16.704,17 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | 2.889,92 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 348 | 693,98 |
| NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 1891,60 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 10.800,16 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 11.329,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 | 369 | 11.329,51 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 3.255,61 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 3.255,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 62.862,89 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 6455,29 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 363,32 |
| OBLIGACIONES — A PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 158,76 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 2660,33 |
| OBLIGACIONES — CON SOCIOS | 428 | 178,62 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 324,29 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| PROVISIONES | 431 | 764,38 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | 8.207,97 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 19.212,96 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 17.962,70 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | 13.500,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 30.962,70 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 499 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 50.175,66 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 493,61 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.691,08 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.569,60 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 792,74 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 12.687,23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 62.862,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 64.230,74 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 35,39 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 | 64.266,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 39.991,23 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 7.660,81 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 25.033,94 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 37.751,51 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 9.259,98 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.920,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1605,64 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.100,05 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 363,19 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 826,24 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 406,37 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| EQUIPOS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 706,24 |
| TRANSPORTE | 743 | 533,81 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 675,82 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 168,78 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2037,08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 925,62 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1188,61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 2.334,96 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | 572,82 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER RESARCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS A SER RESARCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 3.119,50 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 62.689,70 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1576,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 324,29 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | 585,47 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A EMBARGOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15% | 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+813-0 | 814 | 1.837,61 |
| = 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 | 1.837,61 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 459,40 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 300,64 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHAR POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 825 | 158,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 158,76 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 158,76 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISION INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Sánchez — NOMBRE: Lilia Zurita

| 198 CI. No. | 1706288620-8 | 199 RUC No. | 1703892052001 |
|---|---|---|---|

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 242 Y 889 LEY No. | | 921 | | NUMERO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | | 918 | Resol. No. | | | |
| 917 | USD | | 919 | USD | | | |
| AÑO | 923 | MES | 924 | DIA | 925 | | |

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAXIS S.A. R.U.C.: 1792719140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 8-01-12-06