IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 10033204

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO SOLO PUEDE SER LLENADO POR COMPUTADORA

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIP)
203 EXPEDIENTE	71281

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,412.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	298,146.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6,714.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	96,299.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49,096.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24,202.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	355,099.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	7,136.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1,121.19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	7,143.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	801,526.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	43,478.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1,139,961.27
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	344,489.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	16,668.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	676,620.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	757,977.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	757,977.55
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	342	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	347	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	348	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	350	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	351	-
GASTOS ANTICIPADOS	352	39,183.87
OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	39,183.87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 387	355	1,598,687.14
ACTIVOS CONTINGENTES	356	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	357	492,733.19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	358	266,417.06
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	359	7,606.60
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	361	-
OBLIGACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	11,446.25
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	364	16,198.26
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	365	31,409.76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	826,793.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	369	63,332.38
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	370	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	371	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	-
HIPOTECAS POR PAGAR	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	-
OTRAS PROVISIONES	378	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	63,332.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	5,820.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	5,820.10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 486	387	895,945.22
PASIVOS CONTINGENTES	388	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	61,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	3,944.21
RESERVA DE CAPITAL	393	243,034.05
OTROS SUPERAVITS	394	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	83,519.99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	36,533.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	702,741.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+599	400	1,598,687.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

401 C.I. No. — 402 RUC

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 403

MEDIANTE COMPENSACIONES 404

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 405

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,211,309.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56,732.25
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	5,520.91
TOTAL INGRESOS	608	2,274,563.06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS 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	457,034.24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	692,265.98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	81,736.89
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	355,099.86
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	150,209.13
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	64,898.72
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	236,180.01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	151,896.15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	133,372.68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y cesiones)	717	7,527.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	41,092.50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	8,063.61
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	32,307.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	11,319.52
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	2,419.14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	7,136.31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1,719,787.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	98,916.62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	39,483.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	11,000.15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	13,541.35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	3,543.60
COMBUSTIBLES	743	5,655.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	7,271.48
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	4,553.06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	20,137.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3,232.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	15,446.70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	2,590.00
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	757	13,345.64
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	113,716.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	434,488.15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	24,594.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	24,594.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	2,177,869.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	36,533.38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	36,533.38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	11,480.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	772	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	773	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606+607+608-609-610-611-612-613-0	780	25,052.88
= **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606+607+608-609-610-611-612-613-0	781	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-0-616	783	25,052.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	784	25,052.88
(-) ANTICIPO PAGADO	785	20,529.67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	15,108.41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	788	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	789	4,422.21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	790	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	792	4,422.21
INTERES POR MORA	793	-
MULTAS	794	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	4,422.21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 N/C No.	407 N/C No.	408 N/C No.	409 N/C No.	410 Resol. No.	411 Resol. No.
412 USD	413 USD	414 USD	415 USD	416 USD	417 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 418 REGISTRO OFICIAL No. 419 AÑO 420 MES 421 DIA 422

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz