SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0084

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

No. 20 0119403

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72822

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991323503001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNOAPLICA TEC.APLIC.P CONT.S.A. | 203 EXPEDIENTE 72822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.617,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.290,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.972,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.517,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.196,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	37.803,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100.398,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	915,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.604,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	10.762,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.949,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.418,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.812,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.812,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	915,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	195,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	719,65
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	116.931,30
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23.424,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	33.969,92
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.308,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	7.174,82
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.109,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.062,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	89.049,78
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	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	9.988,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	9.988,78
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	99.038,56
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.265,32
RESERVA DE CAPITAL	509	10.081,99
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.430,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.315,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.892,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	116.931,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	322.357,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	625	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	635	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	645	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	647	8,00
TOTAL INGRESOS	699	322.357,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	41.133,84
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	205.656,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	37.803,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	208.986,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	46.015,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	9.371,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	399,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	8.401,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	4.841,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	1.612,30
COMBUSTIBLES	769	2.865,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	2.839,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	12.358,58
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	777	533,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	5.422,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	748,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	4.297,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	84,72
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	2.531,53
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	6.739,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	109.064,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	318.050,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.315,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	4.315,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	647,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809+811+813+815+817-819-821-823-825	827	3.667,92
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809+811+813+815+817-819-821-823-825	829	—
UTILIDAD CAMPO 827 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
UTILIDAD CAMPO 827 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	3.667,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833 * 15%) + (833 * 25%)	835	916,98
(-) ANTICIPO PAGADO	837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	916,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 843	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	903	916,98
INTERÉS POR MORA	905	18,23
MULTAS	907	55,02
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	990,23

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: César Garcés C. | NOMBRE: Héctor Reyes I.

C.I. No. 0906148465 | RUC No. 0907761282001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	990,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—
913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. No.	—	920 Recol. No.	—	922 Recol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—	923 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 2004 — MES 927 07 — DÍA 928 12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN