SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 60 0000565

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991494216001	TECNOCRES S.A.	32178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	1.957,32
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	33.495,40
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.987,56
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,90
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1.00
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	28,02
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	45.413,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	45.413,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	34.857,22
376 DEL EXTERIOR	376	—
377 LOCALES	377	—
378 DEL EXTERIOR	378	—
379 LOCALES	379	—
380 DEL EXTERIOR	380	—
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	0,00
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	3,11
383 CON EL IESS	383	236,48
384 CON EMPLEADOS	384	1.573,64
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	5,92
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
387 PROVISIONES	387	—
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	42.701,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	—
391 DEL EXTERIOR	391	—
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
393 DEL EXTERIOR	393	—
394 PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	394	—
395 DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
397 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400 PROVISIONES	400	142,76
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	142,76
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 470 + 485	409	42904,14

500 PATRIMONIO NETO		
401 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
402 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
403 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	—
404 RESERVA LEGAL	404	—
405 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	—
406 RESERVA DE CAPITAL	406	—
407 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	—
408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	3347,37
409 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
410 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	21,33
411 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	4179,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 412	413	45.413,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.000,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	60.812,39
TOTAL INGRESOS	611	62.812,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
624 BAJA DE INVENTARIOS	624	—
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	626	—
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
636 COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
638 COMBUSTIBLES	638	—
639 LUBRICANTES	639	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
643 SUMINISTROS Y MATERIALES	643	290,25
644 TRANSPORTE	644	—
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
646 GASTOS DE VIAJE	646	—
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	476,19
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
655 OTROS GASTOS — LOCALES	655	113,15
656 AL EXTERIOR	656	—
657 OTROS GASTOS — LOCALES	657	—
658 AL EXTERIOR	658	—
659 OTROS GASTOS — LOCALES	659	60.812,39
660 AL EXTERIOR	660	—
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
662 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	662	1.046,90
663 DEL EXTERIOR	663	—
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
666 PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	62.738,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	33,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
670 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	5,02
671 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
672 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
673 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	—
674 EN EL EXTERIOR	674	—
675 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
676 (+) 25% ATRIBUCIÓN GASTOS — A GANANCIAS INTERCAMBIO DE OTRAS SOC. (604 X 25%)	676	—
677 (+) 25% ATRIBUCIÓN GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x25%	677	—
678 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
679 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
680 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
681 = UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667-668-669+670-671-672-673+674-675+676-677-678-679-680 > 0	681	27,44
682 = PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673+674-675+676-677-678-679-680 < 0	682	—
683 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
684 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	27,44
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (684 * 15%) + (684 * 25%)	685	7,11
686 (-) ANTICIPO PAGADO	686	—
687 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	22,00
688 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
689 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
690 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
691 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	691	14,89
692 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
693 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 901	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elizabeth Jácome — NOMBRE: Enrita Tamayo

C.I. No. 091219493-2 — RUC No. 0991494216001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRICRAF S.A. 0001L 2000126 - QUITO; 1480623 - 2489623 - R.U.C. 0991478126001 - RESOLUCIÓN No. 917G1040DGE/R-017F-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2007 — Dr. Nicolás Rodríguez — GUAYAQUIL

SRI 11:01:53 04/10/2006 x 1 usuario
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA - P
Sucursal No.: 17-019-000470-3
Usuario: 9980 DH TUGUERINO