72923

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1024

No. 50 0258035

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991476180001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TECNOFIN NEON S.A — 203 EXPEDIENTE 82913

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—

DETALLE DE ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			301	+	2.255,41		
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		303	+	—		
	DEL EXTERIOR		304	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		305	+	51.624,38		
	DEL EXTERIOR		306	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		307	+	103.262,76		
	DEL EXTERIOR		308	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		309	+	—		
	DEL EXTERIOR		310	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	805,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	292,13		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	4.264,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	21.320,02		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	222.213,67		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			325	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	199.191,15		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	6.258,23		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328	+	52.724,82		
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	74.320,99		
TERRENOS			331	+	—		
OBRAS EN PROCESO			332	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=	84.423,21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	2.968		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	6263		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	1605		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	—		
OTRAS			341	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		342	+	—		
	DEL EXTERIOR		343	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		344	+	—		
	DEL EXTERIOR		345	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		346	+	—		
	DEL EXTERIOR		347	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		348	+	—		
	DEL EXTERIOR		349	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO			353	=	308.535,88		
PASIVO CORRIENTE							
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	46.295,13		
		DEL EXTERIOR	355	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—		
		DEL EXTERIOR	357	+	—		

DETALLE DE INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	342.563,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	19.850,00
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
DE OTRAS LOCALES	410	+	—
DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
	413	+	362.413,44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	213.200,22		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	21.320,02		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	37.189,48	+	12.943,34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	7.746,57	+	1.936,64
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	7.616,41	+	1.504,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	+	420,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	+	546,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	+	—
TRANSPORTE	523	+	—	+	—
APORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	525	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	—
OTRAS PROVISIONES	527	+	—	+	—
LOCAL	528	+	—	+	22.916,39
DEL EXTERIOR	529	+	—	+	—
LOCAL	530	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	531	+	—	+	—
LOCAL	532	+	—	+	11.846,09
DEL EXTERIOR	533	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	534	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	538	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	539	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	543			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544			+	4.239,02

RECIBIDO 01 OCT 2007 — REGISTROS SOCIEDADES — CARLOS CALDERON — GUAYAQUIL — ABOGADO

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Plaza Centenario CAJERO 019-06

72923

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO (INCLUYE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

50 0258035

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Ventas a Crédito)		LOCALES	312	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	313	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	314	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	780	+	-	780	+	-
		DEL EXTERIOR	315	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	781	+	16.209,92	781	+	2.226,08
CUENTAS POR COBRAR (Otras)	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	AMORTIZACIONES	782	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	317	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	-	783	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	667,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	20.101,74	784	+	1.061,67
		DEL EXTERIOR	319	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	-	785	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			320	+	5.003,23	TOTAL COSTOS	786	-	282.043	TOTAL GASTOS		-	57.233,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			321	+	3.473,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS						-	339.276,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			322	+	-								
CRÉDITO A MUTUO			323	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			324	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES			325	+	10.520,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			326	+	165.457,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	69.378,40							-	23.135,27
		DEL EXTERIOR	328	+	-							-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-								
		DEL EXTERIOR	330	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	3.473,27
	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808		(-)	-
		DEL EXTERIOR	332	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812		(-)	-
		LOCALES	333	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	250,33
		DEL EXTERIOR	334	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
		DEL EXTERIOR	336	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	-
		LOCALES	337	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
		DEL EXTERIOR	338	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			339	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO			340	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			341	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			342	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			343	+	-							-	20.015,31
OTRAS PROVISIONES			344	+	-							-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			345	=	69.378,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS			346	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							20.015,31
OTROS PASIVOS			347	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-	5.003,23
				-	235.335,42	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	4.864,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			348	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			349	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			350	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL			351	+	5.705,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS			352	+	4.864,01							-	139,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			353	+	36.537,33								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			354	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			355	+	13.195,04								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			356	(-)	-	ANTICIPO PAGADO						-	45,52
				-	62.198,49								
				-	297.533,91	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -			USD -

01 OCT 2009

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	139,82
INTERÉS POR MORA		+	6,46
MULTA		+	20,97

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	167,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Elvis Hobin

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909532841

FIRMA CONTADOR

Marcelo Godoy

RUC No. 0912799201300 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

362.4134

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Plaza Centenario
CAJERO
019-06

RE 019 PS IP RP-UR 0991465804001 50025035 $ 167.25 $ 167.25 USD
CORREA 0 2009/09/09 CONSEC.1001900038045 NO. 1001900038045