SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0089

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

No. 200043532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

84.015

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991477687001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DESARROLLO TECNICO DESTECSA S.A.	203 EXPEDIENTE	30015-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	821,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.296,41
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.913,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	519,62
REALIZABLE	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	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14.557,30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---
VEHÍCULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	118,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	47,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	71,36
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	14.628,66
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	141,59
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	7.306,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.589,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.709,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	70,31
	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		469	70,31
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.779,43
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
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	800,92
RESERVA DE CAPITAL		509	52,30
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.166,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.849,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	14.628,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	41.262,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	67,60
TOTAL INGRESOS		609	41.329,75
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		711	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		712	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	715	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		719	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		720	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		721	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		723	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		725	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	726	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	---
COMBUSTIBLES		730	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		738	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	---
COMISIONES EN VENTAS		748	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	---
COMBUSTIBLES		750	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	952,00
GASTOS DE GESTIÓN		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	280,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	35.000,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	11,88
CUENTAS INCOBRABLES		761	---
BAJA DE INVENTARIOS		762	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	306,37
	AL EXTERIOR	765	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		767	318,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	36.163,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 769 + 779	799	36.163,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.166,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.166,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	324,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-805-804-806+808+809-807-1805-1804-1806-811-812-813-C	815	1.841,11
= PÉRDIDA	802-804-805-806+808+809-807-1805-1804-1806-811-812-813-C	816	---
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	1.841,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	460,28
(-) ANTICIPO PAGADO		820	104,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	412,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	59,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	* 818	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PREVIO		899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABG. CARLOS ORDEÑANA G. — NOMBRE: VICTOR GARCÍA COELLO

906 C.I. No.	0907629851	908 RUC No.	0903034205001
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	---
907 MEDIANTE COMPENSACIONES		907	---
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
917 USD	---	919 USD	---
920 AÑO		921 LEY	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S. A.
C.R.V.
31 MAR 2003
Edinson Aquiles Flores Navarro