SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0038791

I

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

84015

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991477667001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DESARROLLO TECNICO S.A. DESTECSA	203	EXPEDIENTE 84015-98

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	142.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12,189.96
(-) 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	1,836.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	791 99
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	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,961.88
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	365	---
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	59.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.48
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 + 369 + 379 + 397	399	15,021.36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	14.72
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	70 31
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.06
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	1,462 57
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7,634.02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	809.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,167.32
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	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10,167.32
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	984.31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	939.00
RESERVA DE CAPITAL	509	82.30
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,242.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	805.68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,854.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	15,021.36

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38,136.63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	165.20
TOTAL INGRESOS	699	38,301.83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	54.17
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	35,744.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.88
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	171.07
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,514.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37,496.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	37,496.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	805.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	805.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	146.83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	173.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	832.05
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	832.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	208.01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	59.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	732.65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	583.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---

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: CARLOS ORDEÑANA G. AB		NOMBRE: VICTOR GARCIA C.	
198	C.I. No. 0907629851	199	RUC No. 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---			
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923		MES	924		DÍA	925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL
C. R. V.
29 MAR 2004
JULIO ALFREDO CRUZ CALDERON
CRUZ CALDERON JULIO ALFREDO