D

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017579

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 — 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1793134317001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Technofuture S. A. — 203 EXPEDIENTE: 55542

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		169,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		3.617,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		1.114,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		34.925,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		16.730,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		232,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		11.564,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		59.465,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329		
EQUIPO DE COMPUTACION	330		
VEHICULOS	331		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		
TOTAL ACTIVO FIJO	339		
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340		303,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341		
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343		
AMORTIZACION ACUMULADA	344		187,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345		116,09
OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — OTROS	347		66.448,71
CUENTAS INCOBRABLES	348		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350		
GASTOS ANTICIPADOS	351		
OTROS ACTIVOS	352		
TOTAL OTROS ACTIVOS	353		66.448,71
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 379 + 387	354		126.020,66
ACTIVOS CONTINGENTES	355		
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	356		33.396,19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357		
ACREEDORES — LOCALES	358		
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	359		
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	360		
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	361		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362		
OBLIGACIONES CON EL IESS	363		147,23
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365		770,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367		35.166,11
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	368		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369		
ACREEDORES — LOCALES	370		
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	371		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	372		109.688,07
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	373		
OBLIGACIONES PAGAR	374		
OBLIGACIONES EMITIDAS	375		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376		
OTRAS PROVISIONES	377		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379		109.688,07
400 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	380		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382		
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	383		
OTROS PASIVOS	384		
TOTAL OTROS PASIVOS	385		
TOTAL DEL PASIVO 368 + 369 + 379 + 385	386		144.854,18
PASIVOS CONTINGENTES	387		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391		
AJUSTE DE CAPITAL	392		3.168,95
OTRAS RESERVAS	393		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394		23.304,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395		36.703,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396		9.446,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397		
TOTAL PATRIMONIO NETO	398		18.933,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+398	399		126.020,66

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Waldemar Rojas — NOMBRE: Mauricio Tarquino

CI: 1709826443 — RUC No. 1718024223001

(-) PAGO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400		154,28
(-) NOTAS DE CREDITO	401		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		30.533,92
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		332,23
TOTAL INGRESOS	609		30.866,15
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		140,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		247,56
(-) 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 FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prepgo y sesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		120,86
AGUA, ENERGIA, 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		2.170,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		2.707,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		2.523,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.854,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		3.342,[illegible]
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		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		552,[illegible]
COMBUSTIBLES	760		88,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761		1.026,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		9,75
GASTOS DE GESTION	763		[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		[illegible]
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		1.994,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		1.538,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		18.110,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		13.456,53
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		13.456,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		40.296,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		9.446,86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		9.446,86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO SUSCEPTIBLES DE DEDUCIR — EN EL PAIS	806		53,96
(+) GASTOS NO SUSCEPTIBLES DE DEDUCIR — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815		9.336,96
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		9,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		11.564,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		11.564,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		154,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		154,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 Doc. No.	407 RUC No.	408 N/C No.	409 USD		
410 Doc. No.	411 RUC No.	412 N/C No.	413 USD		
414 Doc. No.	415 RUC No.	416 N/C No.	417 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

418 Doc. No.	419 Resol. No.	420 USD			
421 Doc. No.	422 Resol. No.	423 USD			
424 Doc. No.	425 Resol. No.	426 USD			

(Art. 9 y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 427 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-005-010630-3 $134.28 2004/08/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías