SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-009-2002

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

Nº 20 0066328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791414446001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Retailing Technology Cía. Ltda. — EXPED. 07670-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.824,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		133,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.958,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10.000,00
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		817,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		623,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		12.182,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		549,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.256,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.097,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		16.097,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		253,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		253,98
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387		19.169,47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
ACREEDORES — LOCALES		-
ACREEDORES — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES		-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		54,67
OBLIGACIONES CON EL IESS		183,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		119,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		356,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES		-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		9.765,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.765,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		10.121,80
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.000,00
RESERVA LEGAL		84,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.024,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Activos de Participaciones e Inversiones)		17,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.047,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		19.169,47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ARTURO PUZO VASQUEZ	NOMBRE: KENNETH CANDO
C.I. 1708913373	RUC Nº 1708963001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — BENEFICIOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		12.492,46
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		12.492,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS (COLECTIVO BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		698,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.019,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		467,41
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		93,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.655,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		109,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		798,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.789,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		740,46
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.109,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12.489,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		12.489,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		27,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		27,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (806 x 15%)		-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 x 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813)		23,71
= **PÉRDIDA** (801-804-805+807+808+809-810-811-812-813)		-
PÉRDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5,93
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 818 - 830)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 901)		5,93
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCC Nº		NCC Nº		NCC Nº		NCC Nº		NMcC Nº		NMcC Nº	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

REGISTRO OFICIAL Nº — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 DIC 2005 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓD. PROVINCIA 11 TIPO 1 RUC 1791414446001 66328 $ 15.93 $ 15.93 150
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1791414446001 66328 $ 15.93 $ 15.93 150
POLIGRAFICA C.A. ROE 1000 [illegible]