SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0031252

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791414470001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bantecdi Tecnologia Digital C.Ltda | EXPEDIENTE 87572

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.847,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.442,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	47.133,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.642,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.330,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.094,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	65.274,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1.091,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.878,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185.734,61
340 ACTIVO FIJO	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.228,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.832,54
VEHÍCULOS	17.362,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.276,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.700,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.999,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.702,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.357,72
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	950,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	950,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	211.041,63
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	62.298,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	110.046,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.176,21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	670,73
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1.252,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	176.444,12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	9.229,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.229,11
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)	185.673,23
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	774,45
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERÁVITS	429,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.728,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	16.036,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.368,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	211.041,63

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	384.130,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	4.285,83
TOTAL INGRESOS	388.416,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.471,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327.626,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.274,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS 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	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., 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	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	294.823,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	11.896,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.723,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.342,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.531,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	5.218,74
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18.446,64
COMBUSTIBLES	927,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.669,56
GASTOS DE GESTIÓN	1.159,92
GASTOS DE VIAJE	1.360,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.568,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	306,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.880,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	344,76
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	3.787,18
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	280,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77.445,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	110,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	372.380,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	16.036,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	16.036,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.422,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) 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>0)	13.614,03
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	13.614,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	3.403,51
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.094,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	308,81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (... * 618) - 820	----

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: [illegible] | NOMBRE: WILLIAM QUINTANA

198 C.I. No. 1707182211-8 | 199 RUC No. 1205607400001

Concepto	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	537,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	308,81
INTERÉS POR MORA	43,67
MULTAS	185,29
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	537,77

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

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 28 FEB. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

02-013-000021-1 5307 77 2003/02/28 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA WTC