SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 50 0077103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementos bajo adjunto
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791740017001	AMATECH CIA. LTDA.	89639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	11892.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18384.63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1303.42	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRENDADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	916.19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32497.15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	3473.03	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3897.54	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	12438.01	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13756.80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6050.78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	6050.78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	328.04	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Hasta maximo año 2000)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	507.44	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	835.48	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2825.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	119.28	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	3473.49	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	2700.14	
CRÉDITO A MUTUO	433	14684.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23803.64	
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	25000.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25000.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	48803.64	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10651.76	
RESERVA LEGAL	507	213.83	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	24661.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3975.47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	9420.23	
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	39383.41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117958.36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	608	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	117958.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9868.29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJOS TERCERIZADOS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1079.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	11521.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13321.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1524.[illegible]
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8819.31
TRANSPORTE	743	24.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1165.00
GASTOS DE VIAJE	745	8034.87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10130.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1422.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7851.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	5713.23
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	29457.04
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	113982.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3975.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	619.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 609)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	152.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805)15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	825.62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2683.25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — ATRIBUIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2683.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	670.81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	916.19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c2	825	245.38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (c.5 * 0.01) - 829 - 828	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	20.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	20.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Danilo Espin — NOMBRE: Lorena Espin

106 C.I. No.	1801982305	108 RUC No.	1802071801001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	20.12
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. –	910 NC No. –	912 NC No. –	
909 USD –	911 USD –	913 USD –	
CAMPO 912 Y 913 LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
915 USD –	917 USD –	919 USD –
922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 8170104 DIGER - 0177 - A2006/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1351029931170 11:54:26 2007/05/11 HANTILLAN
IN Impuestos S.R.I FACIL PAGOS ANAMTO .0064
20.12 SERVIPAGOS
Sticker: 362230039531

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
15 MAYO 2007
Carmen Lasso