SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0054305

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	----	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791769791001	PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA.	90651

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13,557.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,776.89	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	95.66	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,503.45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	879.38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	233.02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	408.09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	32,919.58	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,182.11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS	342	----	
OBRAS EN PROCESO	343	----	
INSTALACIONES	344	----	
MUEBLES Y ENSERES	345	7,263.50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	107,617.61	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	39,301.04	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8,026.79	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	695.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	62,453.33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	100,450.61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	100,450.61	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	254.66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8,221.29	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4,200.29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,275.66	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	
OTROS	383	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----	
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----	
CITRAS	388	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----	
OTROS ACTIVOS	394	250.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	250.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	156,158.38	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	24,723.22	
DEL EXTERIOR	412	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	24,081.27	
DEL EXTERIOR	417	----	
PROVEEDORES DE MATERIALES — LOCALES	419	1,865.85	
DEL EXTERIOR	421	----	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1,319.92	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----	
CON EL IESS	427	331.10	
CON EMPLEADOS	428	647.48	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	----	
PROVISIONES	432	1,400.51	
CRÉDITO A MUTUO	435	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,369.35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	29,550.66	
DEL EXTERIOR	446	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	19,457.36	
DEL EXTERIOR	447	----	
PROVEEDORES DE MATERIALES — LOCALES	449	----	
DEL EXTERIOR	451	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----	
PROVISIONES	458	----	
CRÉDITO A MUTUO	461	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	49,008.02	
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)	490	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	103,377.37	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	53,664.33	
RESERVA LEGAL	507	80.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2,159.03	
RESERVA DE CAPITAL	508	----	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	705.86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4,228.21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52,781.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	156,158.38	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	147,154.08	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----	
EXPORTACIONES NETAS	603	----	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----	
OTRAS RENTAS	606	6,942.25	
DIVIDENDOS PETICIONES LOCALES	607	----	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----	
TOTAL INGRESOS	699	154,096.33	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9,853.56	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62,643.33	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	32,919.58	
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	723	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23,819.14	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	3,854.34	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4,902.11	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9,986.80	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7,997.31	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2,031.24	
COMBUSTIBLES	737	76.25	
LUBRICANTES	738	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2,379.14	
TRANSPORTE	743	101.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	203.68	
GASTOS DE VIAJE	745	1,668.90	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6,794.99	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	623.41	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22,328.47	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	945.60	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	27.75	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	5,239.86	
AL EXTERIOR	755	----	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	756	----	
AL EXTERIOR	757	----	
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	----	
AL EXTERIOR	759	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	25,767.24	
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	158,324.54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4,228.21	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----	
EN EL EXTERIOR	807	----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	----	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812+813>0	814	----	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812+813<0	815	4,228.21	
UTILIDAD CAMPO 802 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	----	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	408.09	
(-) 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>0	824	408.09	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----	
INTERESES POR MORA	903	----	
MULTAS	904	----	
TOTAL PAGADO	905	----	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GABRIELA MORALES	IVAN CUMBA A.
906 C.I. No. 171233140-2	907 R.U.C. No. 1715547715001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----	
ANTIMANTE COMPENSACIONES	909	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	----	912	N/C No.	----	913	N/C No.	----	914	N/C No.	----
915	USD	----	916	USD	----	917	USD	----	918	USD	----

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919 - - - - AFIDÉSTIO OFICIAL No. 920 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	----	922	Resol. No.	----	923	USD	----	924	USD	----
925	USD	----	926	USD	----	927	USD	----	928	USD	----

929 AÑO - - - - 930 MES - - 931 DÍA - -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97010400GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
20 ABR 2006
DIVISIÓN INFORMÁTICA

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIPLES
AGENCIA AMERICA
05 ABR 2006
71V2 71V2
DOR PAGADOR