SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0001454

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	---	12

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			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	---
CAJA, BANCOS	301	1341.11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	53664.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3427.65	RESERVA LEGAL	504	80.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	112.17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2159.03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	705.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	641.11	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4228.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	228.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	45776.66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1944.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	50836.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	137980.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124538.91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	51302.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2065.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	320	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	321	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	322	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	323	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	126604.89
MUEBLES Y ENSERES	324	7263.50	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	110725.30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	32919.58
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	16815.33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22474.68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	8026.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	1715.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	45776.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	61050.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	83545.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	25179.77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	336	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	8109.89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	415.68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1844.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	415.68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	339	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	26533.70
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5265.16
OTROS	341	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	342	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	168.44
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	343	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	28.85
OTRAS	344	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	346	2716.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	2716.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	347	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +399	399	137980.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3135.74
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	351	39325.12	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	352	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	9317.26
LOCALES	353	13104.90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	354	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1567.04
LOCALES	355	3309.96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10720.08
DEL EXTERIOR	356	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	10362.68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	357	1740.59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	527.87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	358	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	16.51
CON EL IESS	359	430.12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	360	954.86	LOCALES	744	3120.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	---	AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	362	---	LOCALES	746	---
PROVISIONES	363	1887.13	AL EXTERIOR	747	---
CREDITO A MUTUO	364	---	LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	60752.68	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	365	3547.92	LOCALES	751	13034.12
DEL EXTERIOR	366	---	DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	367	13097.29	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	368	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	369	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	370	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	128549.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	371	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	372	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	373	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1944.64
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	374	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES	375	9745.85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CREDITO A MUTUO	376	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	26391.06	EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	377	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	---	4 PORCIENTO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	379	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	399	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	380	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	87143.74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	1944.64
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	228.53
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823)<0	824	228.53
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823) > 0	825	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822	826	---
			900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIELA MORALES — NOMBRE: XAVIER CHACON

C.I. No. 1712331402 — RUC No. 1715085781001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(DAMPO 812 Y 823) LEY No. - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
AÑO - - - -	MES - - - -	DIA - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 ENE. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2224100 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN NC INC-DGERCGC06-00178 del 01-12-06

UN IMPUESTO: 0.00 DESAD 0.00 EQUIPAGE Sticker: 327405240