SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ESTADO DE SITUACIÓN — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 70 0027765

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 91735

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791805391001

AÑO 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOTEL CIA LTDA

EXPEDIENTE 91735

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 A 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	848,52
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)	7.178,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	367,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.393,79
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	1.104,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.370.287,31
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.062.033,99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.309.357,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 360)	1.309.357,32
OTROS ACTIVOS	
GASTO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
OTROS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	—
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DE OTROS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 397)	1.337.751,31
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,60
OBLIGACIONES CON EL IESS	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CUENTAS DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM exterior)	—
PROVISIONES	—
PASIVO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,60
PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	49.760,13
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	—
CUENTAS DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM exterior)	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
PASIVO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.760,13
PASIVO DIFERIDO	
INGRESO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	311.097,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	311.097,84
OTROS PASIVOS	
ANTICIPOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
OTROS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (370 + 398 + 475 + 499)	360.865,57

NO COINCIDEN CON LOS DATOS POR ORGANISMOS DE CONTROL SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	918.378,00
RESERVA LEGAL	1.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	160.547,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	69.205,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.932,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 398)	976.825,94
	1.337.751,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	250.932,39
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	250.932,39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE 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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	950,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y directivos)	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	—
GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIO, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.840,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	239.139,99
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y QUEBRANTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	598,64
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	5.956,02
VIA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.444,05
	283.300,84
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 ≥ 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	32.932,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cifra de 601)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cifra de 602)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	31.268,07
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 - 10%)	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (604 - 10%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814)	—
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814)	1.565,18
INCREMENTO Y CAPITALIZACIÓN	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% ó 15% - 815)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 818 - 819 < 0 ó 820 - 821 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si 818 - 819 ≥ 0 ó 820 - 821 ≥ 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos al inicio del ejercicio)	—
SI ANTICIPO DE TERCER AÑO (Activos al inicio del ejercicio) - OPCIÓN DE REPORTE DE ANTICIPO MÍNIMO (Si 1.000)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 901)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O TRANSFERENCIA DE FONDOS	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.		NO No.		NO No.		NO No.		NO No.	
NO	—	NO	—	NO	—	NO	—	NO	—
NO y RESOLUT No.				INGRESO OFICIAL No.				TOTAL	

NOMBRE: FRANCISCO ZUREIA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARISSA SANCHEZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Mary Cruz

32-092-006393-5 10.00 2008/04/14 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50 Cajero: 455

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2250846 R.U. No. 1768002780001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 de 01-12-06