SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756

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

No. 0040051

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791816609001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH C.L.
203 EXPEDIENTE	92152		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.374,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	145.426,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	31,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.469,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.727,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	8.935,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.678,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	169.715,73
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324	26.914,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	435.210,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	17.623,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.533,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	23.943,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.276,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20.440,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	25.936,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	25.936,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	142,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	142,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	461.146,87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	104.004,93
DEL EXTERIOR	376	243.971,85
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	80.608,23
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.167,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	9.920,55
CON EL IESS	383	3.224,26
CON EMPLEADOS	384	3.085,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.363,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	420.346,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	409	420.346,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	7.718,92
RESERVA LEGAL	413	1.402,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	16.471,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	14.808,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	40.800,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 536	422	461.146,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.062.765,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.035,66
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.063.801,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	61.302,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	160.684,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	80.094,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	67.071,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.968,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	56.505,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.050,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.025,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	896,50
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	6.345,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.447,78
TRANSPORTE	733	34.137,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	13.792,80
GASTOS DE VIAJE	735	36.357,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	11.374,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	320,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	862,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9.006,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — LOCALES	744	2.628,75
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEVAUDIBLES	750	
GASTO PROVISIONES DEVAUDIBLES — LOCALES	751	41.055,34
GASTO PROVISIONES DEVAUDIBLES — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	1.034.706,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	29.092,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	4.363,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	762	14.953,48
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	764	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	765	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	39.682,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	39.682,19
(-) ANTICIPO PAGADO	820	9.920,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	13.678,70
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONDERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	826	3.758,15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cg))+(0,4%*ATx)-(0,4%*Ri)-RET	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

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 — NOMBRE: Alberto Salguero T. — C.I. No. 1707293711

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Monica Vaca C — RUC No. 1791816609001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.		837 N/C No.		838 N/C No.			
839 USD		840 USD		841 USD			
842 CERTIFICADO S.E.P. LEY No.		843		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Recif. No.		845 Recif. No.	
846 USD		847 USD	
848 AÑO	849 MES	850 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

U.G. MAYO 2008 OPERACIONES DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

GRAFIMAX COMERCIAL S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790716117001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

CONTROL DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA
0000000700246632 14:32:14 - 04-28-2008
PREIMPRESO:0000003000400051-beltrand
STICKER:360090040831 QUITO
0.00 PROCUDANCO-AG. NORTE - QUITO