P.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 1
17/12/2003 R.O. 31

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

Nº 20 0028407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	03		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791863917001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNIDEFENSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 94055

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.414,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.270,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	94,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	31.604,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	113.246,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.037,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.793,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVID[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	178.272,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 - 342 + 348 + 357	358	178.272,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	111.387,62
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	364	2.200,00
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	4.553,17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	135,18
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	6.250,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	414,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	11.726,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	136.707,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PRÉSTAMOS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	34.498,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	34.498,38
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	171.206,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	286,65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTI[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	2.214,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	365,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	7.066,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	178.272,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	400.645,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	458,37
TOTAL INGRESOS	609	401.103,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	328.222,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	328.222,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	5.727,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.550,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	44.076,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	550,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	802,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	30,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.229,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	70.767,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 768	782	398.989,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	2.114,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	2.114,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	706,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	2.598,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15 LRTI)	793	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 15 LRTI)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	798	4.005,84
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	—
PÉRDIDA CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
PÉRDIDA CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	4.005,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	802	1.001,46
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	3.794,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	2.793,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	—
INTERÉS POR MORA	812	—
MULTAS	813	—
TOTAL PAGADO 809 + 811 + 812	814	—

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER MURALDE — NOMBRE: PAOLA BAREZ LUETA

815 C.I. 170386.0054 — 816 RUC Nº 0915944581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820	N/C Nº	—	821	N/C Nº	—	822	N/C Nº	—	823	N/C Nº	—
824	USD	—	825	USD	—	826	USD	—	827	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

828	Resol. Nº	—	829	Resol. Nº	—	830	Resol. Nº	—	831	Resol. Nº	—
832	USD	—	833	USD	—	834	USD	—	835	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 836 — REGISTRO OFICIAL Nº 837 — 838 MES — 839 AÑO — 840 DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — MATRIZ — AUTORIZADO ACADEMICO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980156498001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04