IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

99.454

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10020406

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO: 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99.454

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199	RUC: 0992106506001	198	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOGRAP S.A.	197	EXPEDIENTE: 45499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	4.473.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.232.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	567.97	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	9.076.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	35.50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	14.247.62	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.806.88	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.081.95	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.724.93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.724.93	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	133.33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	66.67	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.039.22	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — LOCALES	418	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	525.00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.348.34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.873.34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — LOCALES	448	20.760.89	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.760.89	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	
OTROS PASIVOS	485	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.634.23	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	101.59	
RESERVA DE CAPITAL	509	233.72	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	914.35	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	355.33	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.404.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	25.039.22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.250.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		27.090.00	
TOTAL INGRESOS		31.340.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		18.022.57	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		641.74	
SUMINISTROS Y MATERIALES		236.40	
GASTOS DE GESTION		2.555.96	
GASTOS DE VIAJE		4.800.00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.566.19	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.067.24	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		-	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES		-	
PROVISIONES Y COMPROMISOS — AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		94.57	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.984.67	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		30.984.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		355.33	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		355.33	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		53.30	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS OCASIONALES — EN EL PAIS		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS OCASIONALES — EN EL EXTERIOR		-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OCASIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		302.03	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		302.03	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		75.51	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		35.50	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		40.01	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		2.25	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		40.01	
INTERES POR MORA		0.55	
MULTAS		1.20	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		41.76	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Espinoza Carlos Luis		NOMBRE: Grover Aviles J.	
196 C.I. No. 0907511505		195 RUC No. 0902316207	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	41.76	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9.1 MAYO 2002

BANCO DEL PACIFICO 17/MAY/2002
30 - 001 - 377788 - 9
Valor : $.41.76** CAJA:0171 REF:4708610