SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 007 8301

FORM. 101

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	200 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

99454

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992106506001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNOGRAP S.A. — 202 EXPEDIENTE 99454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.372,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.125,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30,15
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.527,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	12.806,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.294,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.512,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.512,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EMPRESAS VINCULADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EMPRESAS VINCULADAS — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.079,35
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES — LOCALES	413	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES — DEL EXTERIOR	414	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES — LOCALES	443	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES — DEL EXTERIOR	444	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	19.846,54
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.846,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	19.846,54
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	101,59
RESERVA DE CAPITAL	605	233,72
OTROS SUPERÁVITS	617	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	697	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	698	902,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	232,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	20.079,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Espinosa — NOMBRE: Susana Valicon

C.I. No. 0907511605 — RUC No. 0918807620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.595,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	5.595,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	—
GASTOS DE GESTIÓN	773	3.380,00
GASTOS DE VIAJE	774	1.805,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	1.072,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	784	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	6.497,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	6.497,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	902,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	902,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) RECUPERACIÓN TRIBUTARIA DE GASTOS DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) RECUPERACIÓN TRIBUTARIA DE GASTOS DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	902,50
UTILIDAD PARA PAGO A TRABAJADORES — REINVERTIRÁ Y CAPITALIZARÁ	816	—
UTILIDAD PARA PAGO A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	30,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	830	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No. —	832 N/C No. —	833 N/C No. —	834 N/C No. —
835 USD —	836 USD —	837 USD —	838 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Recol. No. —	840 Recol. No. —	841 Recol. No. —	842 Recol. No. —
843 USD —	844 USD —	845 USD —	846 USD —

(CAMPO 816 Y 821) LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 848 — AÑO 849 — MES 850 — DÍA 851 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 08 AGO 2002

11 08/08/54 08/04/2004 81 1 Inservao
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
TP 0070 ITEMS 111 INFTS. A LA RENTA Y P
No. 34 034 CITI
DOL.IVARIANO