SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. JU 0037500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992121831001	TECNICLIN S.A.	100539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.756,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.823,99
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.501,46
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.116,93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	925,56
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.124,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	5.211,49
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	18.606,44
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.154,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	19.062,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	3.671,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	10.010,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	1.270,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	38.424,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 358	368	38.424,37
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	242,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	193,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	48,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	386	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	--
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 378 +397	399	50.597,60
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	5.718,08
	DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones financieras	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
Anticipos de accionistas	LOCALES	419	7.880,00
	DEL EXTERIOR	421	--
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	968,22
	CON EL IESS	427	269,76
	CON EMPLEADOS	428	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.390,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.226,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	442	--
	DEL EXTERIOR	443	--
Obligaciones financieras	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
Anticipos de accionistas	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
Obligaciones con bancos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	16.226,73

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ASIGNACIÓN FUNDACIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		508	2.000,00
RESERVA LEGAL		505	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	--
RESERVA DE CAPITAL		526	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		572	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		573	28.266,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		578	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		577	2.904,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	34.370,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	50.597,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	94.413,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
REINDIMIENTOS FINANCIEROS		605	12,54
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	343,68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	94.769,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	8.553,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	863,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	16.354,44
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.020,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	589,00
COMBUSTIBLES		737	2.255,52
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	920,01
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	6.089,84
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	11,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	206,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2.383,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	1.270,76
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	24,23
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
Intereses y comisiones bancarias — LOCALES		754	157,29
Intereses y comisiones bancarias — AL EXTERIOR		755	--
Intereses pagados a terceros — LOCALES		756	--
Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR		757	--
Gastos a sociedades relacionadas — LOCALES		758	--
Gastos a sociedades relacionadas — AL EXTERIOR		759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
Otros gastos — LOCALES		761	48.013,60
Otros gastos — DEL EXTERIOR		762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	90.213,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.556,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	683,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3.872,89
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	3.872,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	968,22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	925,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	42,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	42,66
INTERESES POR MORA		903	0,35
MULTAS		904	29,05
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	72,06

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José M. Ríos Chario — NOMBRE: Geovanny De la Rosa

906 C.I. No. 0907687875 — 908 RUC No. 0915604995001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	72,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	N/C No. --		
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --		
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. --	920	Resol. No. --		
919	USD --	921	USD --		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCIÓN No. 91-1-1040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 MAYO 2006 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — AGUAYAQUIL — 28 ABR 2006 — 13-V4 Ventanilla 13-V4

BANCO DE GUAYAQUIL — COMISIÓN BANCO — 1-V4-13 — 2006/04/25 — 12:08:25