

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0178252	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.002	
RUC 0992126922001		RAZON SOCIAL TECNOLOGIA Y MAQUILA S.A.		EXPEDIENTE 101002	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	301.66	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	120,325.80
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	52,518.91	Exportaciones	603	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	8,580.00
Otras cuentas por cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
Inventario de materia prima	306	14,532.24		606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	609	111,745.80
Mercaderias en transito	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-
Impuestos anticipados	312	1,202.32	Compra de productos terminados	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	68,555.13	Importaciones de productos terminados	703	-
ACTIVO FIJO	314	5,777.97	(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Terrenos, edificios e instalaciones	315	4,087.78	Inventario inicial de materia prima	705	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	-	Compras de materia prima	706	40,833.39
Vehiculos	317	-	Importaciones de materia prima	707	-
Otros activos fijos	318	-	(-) Inventario final de materia prima	708	14,532.24
(-) Depreciacion acumulada	319	419.52	Mano de obra directa	709	9,336.32
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9,446.23	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	321	78,601.36	Mano de obra indirecta	711	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	322	-	Suministros y materiales	712	6,756.52
Gastos de organizacion y constitucion	323	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	324	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Aportaciones en asociaciones	325	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
Otros activos no corrientes	326	600.00	Energia, agua y telefono	716	-
(-) Amortizacion acumulada	327	-	Otros gastos de fabricacion	717	16,420.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	600.00	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	329	78,601.36	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	330	52,166.76	Inventario inicial de productos terminados	720	-
Cuentas por pagar	331	-	(-) Inventario final de productos terminados	721	-
Impuestos por pagar	332	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	59,113.99
Contribuciones sociales por pagar	333	253.03	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	334	65.70	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	781	2,097.42
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	335	-	Comisiones en ventas y publicidad	782	8,380.00
Otros pasivos corrientes	336	-	Gastos de gestion	783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	52,485.49	Gastos de viaje	784	9,401.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	338	52,485.49	Agua, luz, telefono, telefax y fax	785	533.86
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	339	-	Impuestos, contribuciones y otros	786	61.13
Préstamos de accionistas o deca interez	340	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	787	419.52
Obligaciones emitidas	341	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	788	-
Otros pasivos a largo plazo	342	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	52,485.49	INTERESES Y DIVIDENDOS		
TOTAL DEL PASIVO	344	52,485.49	Locales	790	568.61
500 PATRIMONIO NETO	345	1,400.00	Al exterior	791	-
Capital suscrito y/o asignado	346	600.00	Provisiones	792	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	347	-	Gastos de administracion y ventas	793	5,771.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	348	-	0.8% impuesto a la renta	794	82.33
Reservas	349	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	27,315.94
Reserva por revalorizacion del patrimonio	350	-	770 GASTOS OPERACIONALES		
Reexpresion monetaria	351	-	Perdida en venta de activos	771	-
Otros superavits	352	-	Otros gastos operacionales	772	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	353	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	773	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	354	25,315.87	Utilidad o (perdida) ejercicio	774	25,315.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	355	26,115.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356	78,601.36	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	25,315.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	-
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	821	2,207.34	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25,315.97
Firma de representante legal: MARIO A. QUIROGA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,797.38
Firma de representante legal: JORGE LAUREANO C.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0916032048 C.I. 0906890231			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	806	25,315.97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO GRAVABLES EN EL PAIS	807	949.50
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,414.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
Intereses por mora	903	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,797.38
Multas	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,414.67	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	22,467.99
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5,616.99
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,202.32
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,414.67
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
U.S.\$ 4,414.67					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010510870

2001/04/02 US\$ 4,414.67 Caja: 001010314 Tr.: 201