SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0033840

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados (sep número)	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992517030001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TECNOTUBOS S.A.
203 EXPEDIENTE	127468

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.405,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	800,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	771,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	103.916,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA (año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA (año corriente)	319	1.354,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	604.791,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.057,70
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	2.227,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4.800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	727.126,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	261.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.350,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	256.650,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	256.650,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	10.075,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	10.075,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 357 + 363 + 372 + 397	374	993.851,63
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	375	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	376	661.922,18
DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	377	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	378	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS – LOCALES	379	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	380	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	118,06
IVA POR PAGAR	382	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	–
APORTES POR PAGAR	384	146,20
CON EL IESS	385	356,41
CON EMPLEADOS	386	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	–
PROVISIONES	389	169,99
CRÉDITO A MUTUO	390	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	662.712,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	392	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	393	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	394	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	395	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS – LOCALES	396	299.529,08
PRÉSTAMOS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	397	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	–
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	–
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	–
PROVISIONES	402	–
CRÉDITO A MUTUO	403	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	299.529,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	–
TOTAL OTROS PASIVOS	409	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	411	962.241,92

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	38.000,00
RESERVA LEGAL	415	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	–
RESERVA DE CAPITAL	417	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	421	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	8.390,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	31.609,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 411 + 423	424	993.851,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	76.307,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	–
EXPORTACIONES NETAS	427	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428	–
REINTEGROS FINANCIEROS	429	14,16
OTRAS RENTAS	430	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	431	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	432	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	434	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 600)	435	76.322,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	669.137,11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	604.791,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	2.057,70
BAJA DE INVENTARIOS	448	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	1.325,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	450	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	82,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	309,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	–
COMBUSTIBLES	462	–
LUBRICANTES	463	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	2,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	244,08
TRANSPORTE	468	–
GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, intermediarios y clientes)	469	–
GASTOS DE VIAJE	470	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	104,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	4.350,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	475	–
AMORTIZACIONES (intangibles e inmateriales)	476	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES – LOCALES	479	162,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES – AL EXTERIOR	480	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA – LOCALES	481	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA – AL EXTERIOR	482	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO – LOCALES (informativo)	483	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO – AL EXTERIOR (informativo)	484	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	485	–
OTROS GASTOS – LOCALES	486	15.670,00
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	487	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	488	174,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	489	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	490	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491	84.712,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 435 - 491 > 0	492	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 435 - 491 < 0	493	8.390,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	495	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	496	–
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	497	6.317,78
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	498	–
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	499	–
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (505+506 *10%)	500	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	–
=UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507+508-509+510-511-512-513-514	504	–
- PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507+508-509+510-511-512-513-514*-1	505	2.072,51
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 504 - 506	507	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (505 * 15%) + (507 * 25%)	508	–
(-) ANTICIPO PAGADO	509	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	1.354,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	511	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	512	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513	–
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE 510-512-520-521-522-523>0	514	1.354,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 510-512-520-521-522-523>0	515	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) – OPCIÓN A: (50%*508)-RET	516	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) – OPCIÓN B: (0,4%*TT)+(0,2%*CV)-RET		

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	517	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	518	–
INTERESES POR MORA	519	–
MULTAS	520	–
TOTAL PAGADO 512 + 513	521	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	522	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN	523	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Mario Garzón Diaz

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paola Carrillo B.

205 C.I. No.	206 RUC No.
0911964297	0915889591001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 08 ABR 2008 – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C No.	–	529 N/C No.	–	533 N/C No.	–	537 N/C No.	–
526 USD	–	530 USD	–	534 USD	–	538 USD	–
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	531 –	532	–	535	–	539	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

540 Resol. No.	–	544 Resol. No.	–
541 USD	–	545 USD	–
542	–	546	–
543 AÑO	– – – –	MES	– – DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2419 539 RUC: 1792146739001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-10-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08 ABR 2008

BANCO DE GUAYAQUIL
0,50
0,00
0,50
0,00
I.V.A. 0%
TOTAL
COMISION BANCO
17-034-002803-1