SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 0 4 8 4 6 1 7 0 0 1 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNIFAC CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 17869

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.110,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.255,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	46,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	886,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.2,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.216,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	503,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
ERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	18.749,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.165,50
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.000,59
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.210,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.248,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.132,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
L ACTIVO FIJO	353	28.132,02
CTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	12.537,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	12.537,48
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	12.537,48
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	56.918,82
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
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	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
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	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	449,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	449,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	5.387,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	5.387,25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	—
PASIVOS	457	—
L OTROS PASIVOS	458	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 485	459	24.552,72
P S CONTINGENTES	460	—
TRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	1.851,18
RESERVA DE CAPITAL	465	—
OTROS SUPERAVITS	466	25.960,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	469	1.473,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	470	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	32.366,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+468	472	56.918,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
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	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15.977,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.034,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.358,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.010,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	21,68
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	81,66
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	146,29
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES CONTABLES — LOCALES	665	166,16
INTERESES CONTABLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	1.229,16
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	1.229,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	1.473,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	1.473,79
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	221,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	1.252,74
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	1.252,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	312,19
(-) ANTICIPO PAGADO	694	62,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	495,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	194,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

699 C.I. No. 1706[illegible] — 700 RUC No. [illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	701	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	703	—
INTERES POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	707	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	708	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	709	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

710 N/C No. —	711 N/C No. —	712 N/C No. —	713 N/C No. —
714 USD —	715 USD —	716 USD —	717 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 718 — REGISTRO OFICIAL No. 719 — AÑO 720 — MES 721 — DIA 722

DETALLE DE COMPENSACIONES

723 Resol. No. —	724 Resol. No. —
725 USD —	726 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] 06/30/2002 52 1 [illegible]
[illegible] PAG.UNIDESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CUENTA NO.: 37-021-02[illegible]-9
BANCO DO BANCO BOLIVARIANO