SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS DE LA PERSONA NATURAL Y SUCESIÓN INDIVISA — FORMULARIO 101

30 0077533

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791895290001	TECNOLOGIAS COMECTIVAS TECNOCOMECT S.A.	150354

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	912.07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	270.35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	8,696.22	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		9,878.64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
OBRAS EN PROCESO	323		
INSTALACIONES	324		
MUEBLES Y ENSERES	325		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		
TOTAL ACTIVO FIJO 319 + 335	337		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	344		
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	345		
[illegible] — OTROS	346		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		
[illegible] — OTRAS	349		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		
OTROS ACTIVOS	351		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352		
[illegible] (Informativo)	353		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 338 + 343 + 352	354		9,878.64
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES	401		
[illegible] — DEL EXTERIOR	402		7,601.04
[illegible] — LOCALES	403		
[illegible] — DEL EXTERIOR	404		
[illegible] — LOCALES	405		
[illegible] — DEL EXTERIOR	406		192.65
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		66.00
[illegible] — CON EL IESS	409		18.78
[illegible] — CON EMPLEADOS	410		
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		222.13
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		8,100.60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES	416		
[illegible] — DEL EXTERIOR	417		
[illegible] — LOCALES	418		
[illegible] — DEL EXTERIOR	419		
[illegible] — LOCALES	420		
[illegible] — DEL EXTERIOR	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		
PROVISIONES	426		
CRÉDITO A MUTUO	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 455 + 479 + 499	435		8,100.60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	58.53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	117.07
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	802.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,778.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	9,878.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31,278.53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	270.00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	31,548.53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12,158.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17,494.84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8,696.22
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	3,169.28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	743.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	89.29
LUBRICANTES	738	79.15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (operación a ecuatorianos, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	339.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1,175.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,261.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
[illegible] — LOCALES	754	
[illegible] — AL EXTERIOR	755	
[illegible] — LOCALES	756	
[illegible] — AL EXTERIOR	757	
[illegible] — LOCALES	758	
[illegible] — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
[illegible] — LOCALES	761	
[illegible] — DEL EXTERIOR	762	333.32
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1,681.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	30,067.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,480.85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	222.13
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
[illegible] — EN EL PAÍS	806	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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+0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	1,258.73
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	1,258.73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	314.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	295.90
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN 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	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18.78
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	18.78
MULTAS	904	0.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.56
		18.40

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

906 C.I. ANA M. DE LA BASTID 907 RUC No. MARIA GUERRERO

MEDIANTE CHEQUE 0400863604-0 NO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1707423461001
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	19.49
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

(CAMPO 912 Y 923 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL Mes

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.		920 Resol. No.	
921 USD		922 USD	

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040DIER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 MAYO 2006 — Marco Cruz

FE 027 P6 IP HP-UK 1791895290001 77533. $ 19.49 $ 19.49 USD
JAN/26SA 0 2006/05/05 CONSEC.10027006165] NO. 10027006165]