SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

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

No. 30 0011077

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791900359001	TOTALTEK S.A.	150496

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	29.700,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	12.281,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.347,62	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	160.029,93	RESERVA LEGAL	507	4.162,24
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.078,74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.540,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	36.967,28
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	70.853,57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.221,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	1292.105,50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	66.068,31			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	17.991,83	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	542.051,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.394,96	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1287.954,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	4.538,97
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1546.590,90
MUEBLES Y ENSERES		345	740,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.500,35	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	115.287,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.379,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	333.157,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.068,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	448,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.792,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	1.792,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	36.631,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	948,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	2.500,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.624,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificado año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.119,81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	17.321,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.358,94	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	37,41
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	4.640,35
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	150,00
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
~~ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)~~		~~498~~	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuentas)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	299	1292.105,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.104,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	10.077,26
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.512,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	176.964,41	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	20.391,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.471,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.023,40
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	448,07
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.791,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.972,54
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.762,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	1.043,20	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERIDO DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	504,16		754	1.119,81
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	8.744,83	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	AL EXTERIOR	756	—
PROVISIONES		431	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	AL EXTERIOR	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	221.251,93	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.766,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
	DEL EXTERIOR	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDAS EN CAPITAL	765	—
PRESTACIÓN DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	487.958,61
	DEL EXTERIOR	451	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	58.632,61
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.744,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15 % DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		489	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1221.251,93	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	36.967,28
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.870,01
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.762,61
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.540,01
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) 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	880	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	4.222,32
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.222,32
				INTERESES POR MORA	903	34,71
				MULTAS	904	126,68
				TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	909	4.383,99

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Córdova — NOMBRE: Ramiro Estrella

908 C.I. No.	0601941312	909 RUC No.	1792126122001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.383,99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Na.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reest. No.	918	Reest. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN FINANCIERA
PERIODO 1 A 6 OCT. 2006
ATENDIDO
Flor María Merlo
FUNCIONARIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN