SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 1063844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina	203 EXPEDIENTE
2004	-		18297

201 RUC 1790919463001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUM. Y EQ. T. TECNOTEC CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE – CAJA BANCOS	1.310,21
313	DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.934,03
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	700,00
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.879,83
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.459,60
326	REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	50.880,00
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	4.163,07
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.152,93
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DI[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	93.279,67
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS	-
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.933,27
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.381,20
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	4.552,07
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOT[illegible] ACTIVO FIJO**	-
	3[illegible] [illegible]ROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	97.831,74
396	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	97.414,77
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	493,33
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	33,98
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	97.942,08
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**T[illegible] PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	153,39
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	306,78
509	RESERVA DE CAPITAL	956,64
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	9.110,60
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.827,91
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.032,32
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	833,34
598	**TO[illegible]ATRIMONIO NETO**	110,34
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	97.831,74

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	135.686,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	OTRAS RENTAS	-
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
699	**TOTAL INGRESOS**	135.686,00
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.889,26
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68.269,28
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.880,00
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
747	BAJA DE INVENTARIOS	-
748	OTROS COSTOS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	35.278,54
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	19.214,40
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.098,34
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.794,56
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
760	COMISIONES EN VENTAS	-
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
765	GASTOS DE GESTIÓN	3.149,85
766	GASTOS DE VIAJE	10.372,75
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.920,68
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	177,57
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.277,51
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.693,32
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	1.634,27
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	43.907,55
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	101.240,80
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	136.519,34
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	833,34
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.459,60
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.459,60
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. Tomas Morauski 1706668660	199 RUC No. CONTAPASE C. L. 1790751783001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	AÑO 923 -	MES 924	DÍA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE BIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Ximena Valencia

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. SUCURSAL MAYOR QUITO 06VA 12 ABR. 2005 06VA