SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00-Q-IJ-0-0054

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

No. 0 0041271

IMPORTANTE: (LEA LA INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002	AÑO 2.001	1004	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1001	RUC 1790986284001	1002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASTECNIA CIA. LTDA.	1003	EXPEDIENTE 18677

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2101	3.670,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2103	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2105	3.912,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2106	-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2107	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2108	142.402,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2109	9.628,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2110	2.951,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2127	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2129	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2130	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2131	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	2132	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2133	-.-
OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	2134	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2199	162.566,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	2301	1.020.332,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2302	3.916.775,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2303	5.102,88
EQUIPO DE COMPUTACION	2312	2.140,07
VEHICULOS	2313	17.949,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2315	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2350	107.759,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2351	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2399	4.854.541,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2360	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	2362	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2399	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	2399	4.854.541,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2370	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2373	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2375	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2376	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2378	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2379	-.-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	2382	-.-
OTROS	2383	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	2385	-.-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	2387	127.083,53
OTRAS	2389	-.-
GASTOS ANTICIPADOS	2390	-.-
OTROS ACTIVOS	2394	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	2399	127.083,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2499	5.144.191,65
ACTIVOS CONTINGENTES	2398	-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2401	426.700,73
DEL EXTERIOR	2410	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	2415	-.-
DEL EXTERIOR	2416	-.-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	2417	-.-
DEL EXTERIOR	2418	-.-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	2419	-.-
DEL EXTERIOR	2420	-.-
ANTICIPO DE CLIENTES	2421	4.419,36
CON EL IESS	2425	-.-
CON EMPLEADOS	2427	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2428	-.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2431	7.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2499	438.720,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2440	-.-
DEL EXTERIOR	2441	-.-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	2442	-.-
DEL EXTERIOR	2443	-.-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	2446	-.-
DEL EXTERIOR	2447	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR	2453	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	2457	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	2458	-.-
OTRAS PROVISIONES	2459	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2499	-.-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	2470	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2472	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2499	-.-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	2480	-.-
OTROS PASIVOS	2481	-.-
PROVISIONES OTROS PASIVOS	2489	-.-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2499	438.720,09
PASIVOS CONTINGENTES	2498	-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3013	428,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3019	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3020	10.660,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3021	696,21
RESERVA DE CAPITAL	3025	4.827.012,44
OTROS SUPERAVITS	3031	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3032	-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3035	132.397,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3037	-.-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3039	927,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	3095	4.705.471,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3099	5.144.191,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

ASTECNIA Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PATRICIO JIMENEZ — NOMBRE: EDUARDO LLUMIQUINGA

1006	C.I. No. 170434379-5	1007	RUC No. 1708939090001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3005	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	3006	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	3007	-.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3401	157.969,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3402	30.528,00
EXPORTACIONES	3403	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3404	-.-
OTROS INGRESOS EXENTOS	3405	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3406	-.-
OTRAS RENTAS	3407	-.-
TOTAL INGRESOS	3499	188.497,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3710	-.-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3711	-.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3712	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3713	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3714	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3715	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3717	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3718	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	3719	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3720	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3721	-.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3722	-.-
GASTOS DE FABRICACION	3723	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3724	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3725	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3726	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	3727	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3728	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3729	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	3730	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3731	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3732	-.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3733	-.-
COMBUSTIBLES	3734	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3735	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3736	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3737	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3738	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3739	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3740	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3741	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS	3742	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3743	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	3751	17.103,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3752	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3753	6.148,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3754	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3755	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3756	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3757	-.-
COMISIONES EN VENTAS	3758	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3759	-.-
COMBUSTIBLES	3760	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3761	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3762	254,53
GASTOS DE GESTION	3763	-.-
GASTOS DE VIAJE	3764	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3765	963,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3766	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3767	7.940,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3768	21.076,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	3769	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3770	-.-
CUENTAS INCOBRABLES	3771	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	3772	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3773	-.-
PERDIDAS EN CAMBIOS — LOCALES	3774	-.-
AL EXTERIOR	3775	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3776	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3777	122.015,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3779	189.425,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3781	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3782	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3789	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3799	189.425,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3797	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3798	927,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3801	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3802	927,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3803	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	3804	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	3805	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	3806	-.-
EN EL EXTERIOR	3807	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3808	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	3809	-.-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	3810	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3811	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	3812	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	3813	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813=0	3814	-.-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813=0	3815	927,97
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3816	-.-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3817	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3818	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO	3819	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3820	1.139,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3821	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3822	1.139,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3823	-.-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3827	-.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	3828	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	3829	-.-
INTERES POR MORA	3830	-.-
MULTAS	3831	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3832	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

3308	N/C No.	-.-	3309	N/C No.	-.-	3310	N/C No.	-.-			
3311	USD	-.-	3312	USD	-.-	3313	USD	-.-			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

3314	N/C No.	-.-	3315	Resol. No.	-.-	3316	Resol. No.	-.-			
3317	USD	-.-	3318	USD	-.-						
3322						AÑO 3323		MES 3324		DIA 3325	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2002

Juan Carlos Ponce