SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0064811

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790985284001	ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA CIA. LTDA.	18677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	10.608,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	10.660,04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.306,98	RESERVA LEGAL	607	696,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.963,95	RESERVA DE CAPITAL	610	167.910,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71.969,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	41658.729,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	56.482,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.457,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	166.118,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.694,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	1.965,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	41670.711,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	51378.295,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.389,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.528,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	31642.749,52	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	31891.232,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	437,05
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	8.695,98
TERRENOS	342	11020.332,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	343	170.557,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	152.643,02	**TOTAL INGRESOS**	699	261.050,48
MUEBLES Y ENSERES	345	4.309,19	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.218,69	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.859,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	39.583,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	202.679,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11202.824,06	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	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	11202.824,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	17.077,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.937,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	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	5.033,36
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	374.239,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	374.239,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.099,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	51378.295,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.886,55
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	991,34
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	340,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41.502,71	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.313,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	21.851,80
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.873,97
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.829,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	429	—	GASTOS INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	GASTOS INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	GASTOS INTERESES PAGADOS A RESTO — LOCALES	756	—
PROVISIONES	433	—	GASTOS INTERESES PAGADOS A RESTO — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	434	—	GASTOS INTERESES PAGADOS A RESARCIDOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.332,39	GASTOS INTERESES PAGADOS A RESARCIDOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	761	180.316,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	447	663.251,50	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	263.016,46
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.965,98
PRESTAMOS ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	8.695,98
PROVISIONES	456	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — EN EL PAIS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	663.251,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 12%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 11%	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	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	10.661,96
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	707.583,89	PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.694,26
			(-) 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	898	1.694,26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	897	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.I.)

ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. PATRICIO JIMENEZ	EDUARDO LLUMIQUINGA
199 C.I. No. 170434379-5	200 RUC No. 1708053309001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		914			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—
920		AÑO: 922		MES: 923	DÍA: 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR. 2006 — Flor María Merlo

CON N. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917016DOBS DEL A... 2004