SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0064809

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790986284001	ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA CIA. LTDA.	18677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	90.358,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	
CORRIENTE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.520,12
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.594,94
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.009,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48.137,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	324	8.151,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ant. compras)	325	1.037,91
RELACIONADA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PRODUCTERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.505.933,68
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.683.742,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	1.020.332,42
	EDIFICIOS	342	71.906,20
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	154.188,15
	MUEBLES Y ENSERES	345	4.309,19
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.218,69
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.961,39
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	41.099,44
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	174.186,18
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.135.829,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
	TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369	1.135.829,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	375.972,02
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	375.972,02
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.195.544,29
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	252.528,19
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.205,28
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	429	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	255.733,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	270.664,18
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	270.664,18
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	526.397,65

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.660,04
	RESERVA LEGAL	507	696,21
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	RESERVA DE CAPITAL	509	167.910,48
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	4.658.729,96
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	168.084,82
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.565,23
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.669.346,64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5.195.544,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217.828,26
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.528,00
	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	5,07
	OTRAS RENTAS	606	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	12.496,27
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	12.655,04
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	TOTAL INGRESOS	699	273.512,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	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	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	17.426,17
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.786,37
	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	2.000,00
	COMBUSTIBLES	737	
	LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.315,04
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	97
	TRANSPORTE	743	440,00
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	972,04
	GASTOS DE VIAJE	745	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.097,66
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	22.372,28
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	25.012,61
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
	AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	194.406,77
	DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	275.077,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	1.565,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	12.496,27
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-809-811 > 0		814	
PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-809-811 < 0		815	14.061,50
UTILIDAD EJERCICIO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.037,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN		823	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PERIODO ANTERIOR		824	1.037,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA

NOMBRE	NOMBRE
ING. PATRICIO JIMÉNEZ L.	EDUARDO LLIMIQUINCA
198 C.I. No. 1704343795	199 RUC No. 1708053309001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCD No.	910	NCD No.	912	NCD No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 912 Y 923 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NCD No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-05-2004