



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0164485

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2.003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22.165

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990227713001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TECNIGRANJA CONTINENTAL C.LTDA.

203

EXPEDIENTE 22165

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	959,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	967,95

TIPO FIJO

FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	468,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	156,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	199,37
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	84,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	546,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.455,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.455,13

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.423,08
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
Prestaciones de seguros sociales		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	760	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	---
		CON EL IESS	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	451	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		458	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		483	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		486	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---		EN EL PAIS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		490	---		EN EL EXTERIOR	808	---
500 PATRIMONIO NETO					(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	---	64,00	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	936,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	19,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---	1.403,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS SUPERAVITS		511	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---		UTILIDAD CAMPO 814	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	---	2.423,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	---	2.423,08	(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
					DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
					FIRMA CONTADOR		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
					INTERES POR MORA		
					MULTAS		
					TOTAL PAGADO		
					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
					DETALLE DE COMPENSACIONES		
					COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
					TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		
					SÉLLO Y FECHA DE RECEPCION		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso

RECEBIDO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
DEPOSITO EN CREDITO A LA MONEDA Y
VALORES 47-000-000000-0
DEPOSITO EN CREDITO A LA MONEDA Y
VALORES 47-000-000000-0