



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS

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

No.

00192877

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     |                                 |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |                                        |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------------------------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991276793001 | 202 | RAZON SOCIAL | CORP. TECNICA DE SUMINISTRO COMPTEC SU | 203 | EXPEDIENTE | 28684 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------------------------------|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS                                                | 301 | 340.26   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | 1,972.93 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309 | 265.93   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 | -        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 | -        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 | 844.56   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 | 3,423.68 |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |     |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | -        |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                         | 352 | 337.75   |
| VEHICULOS                                                   | 353 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354 | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | 215.05   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 | 122.70   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 16.00    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 16.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 3,562.38 |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                         |     |          |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401 | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402 | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | 154.55   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 404 | 1,054.27 |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 | 1,208.82 |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                        |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411 | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                       | 412 | -        |
| EXTERNOS                                                     | 413 | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                        | 414 | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 415 | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                   | 419 | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                                             | 420 | 1,208.82 |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 80.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -        |
| RESERVAS                                                   | 504 | 353.47   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 170.91   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 54.21    |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 1,038.11 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 656.86   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 2,353.56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 3,562.38 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                 |     |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 0.5 (814 - 816) | 521 |

DECLARO QUE 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  
HECTOR COTO P.  
NOMBRE

FIRMA CONTADOR  
ROLANDO BARRERA  
NOMBRE

C.I. 0907097190  
C.I. 0909550774

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO                         | 901             | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901       | 902  |
| INTERESES POR MORA                  | 903             | 1.12 |
| MULTAS                              | 904             | 2.39 |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 905  |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |       |     |
|----------------------|-------|-----|
| 919                  | 30.09 | 925 |
| U.S.                 |       | 926 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                             |                                   |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | 19,782.22 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | -         |
| EXPORTACIONES                                            | 603                               | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -         |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605       |
|                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606       |
|                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607       |
|                                                          | OTRAS RENTAS                      | 608       |
| TOTAL INGRESOS                                           | 609                               | 19,782.22 |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |           |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | 279.25    |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | 15,032.68 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | 265.93    |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA     | 710                               | -         |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -         |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | -         |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                               | -         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | -         |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | -         |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729                               | 15,046.00 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |           |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | 1,250.00  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | 444.60    |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753                               | 28.50     |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754                               | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | 710.30    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | -         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | 33.78     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                               | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                               | -         |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760                               | 43.46     |
| AL EXTERIOR                                              | 761                               | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                               | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                               | 12.20     |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764                               | 183.02    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769                               | 3,705.86  |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                               | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                               | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779                               | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780                               | 1,030.36  |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |                 |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801             | 1,030.36 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803             | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | 804      |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805             | 154.55   |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |                                         |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806                                     | 1,030.36 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 807                                     | -        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 808                                     | -        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 809                                     | 154.55   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 810                                     | -        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 811                                     | -        |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 812      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 0.25 (812)                              | 813      |
| (-) ANTICIPOS                                           | 814                                     | -        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 815                                     | -        |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 + 0                     | 817      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 814 - 815 - 816 + 0                     | 818      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330060131

2001-07-03 15:30.09 C.I. 0907097190 T. 1.12

100 - 510 0110330060131  
1007 2006 01  
1007 2006 01  
1007 2006 01