

No. 0 0058604

EJERCICIO FISCAL

1. 4.

ENERO - AGOSTO

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'038.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'957.03
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'744.351	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	191.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	238'622.710	TOTAL INGRESOS	409	60'148.822
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	389'450.034			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	43'511.290	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	122'483.173	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	124	50'987.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	125	109'234.105	Inventario inicial de materia prima	505	278'138.154
TOTAL ACTIVO FIJO	126	107'747.371	Compras de materia prima	506	13'564.494
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	(-) Inventario final de materia prima	508	233'622.710
Gastos de organización y constitución	302	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	305	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	306	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 307)	170	497'203.705	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Ventas por pagar	201	340'620.100	Otros gastos de administración	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'129.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	34'539.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	9'662.430
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'070.801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'772.140
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	216	-	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	607	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	609	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	611	7'548.855
Reservas	304	10'276.401	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	51'593.083
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'047.583	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	125'072.345	Pérdida en venta de activos	701	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'236.507)	Otros gastos no operacionales	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'574.300)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	156'535.325	UNIFORMIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	497'203.705	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-</

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	728		728	--
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	728	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	881	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Cuentas (o partes) después del Imp. Renta (500 - 501)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 709	-	IMP. 591	709	-	IMP. 709	709	IMP. 591	709	-	709	-				
IMP. 709	-	IMP. 591	709	-	IMP. 709	709	IMP. 591	709	-	709	-				
IMP. 709	-	IMP. 591	709	-	IMP. 709	709	IMP. 591	709	-	709	-				
IMP. 709	-	IMP. 591	709	-	IMP. 709	709	IMP. 591	709	-	709	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

IGNO M. DE PA S. A.

LETICIA DE
20.39.0

2º Cópia: Superintendência de Compostagem

TASKI EDITORIAL S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL

REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS

Unité N° 29 FEB 2011



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0057226

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO

1.999

194

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990590680001

202 RAZON SOCIAL

TECNOMADERA TECMAD S.A.

203

EXPEDIENTE 40085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28'935.358
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	108'412.182
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	279'514.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	416'861.540

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'511.292
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122'483.173
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	102'785.442
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63'209.023

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	58'472.906
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27'784.895
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30'688.011
TOTAL DEL ACTIVO	379	510'758.574

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	353'659.852
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	864.606
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	354'524.458

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	354'524.458

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	10'276.398
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'047.583
REEXPRESION MONETARIA	506	125'072.848
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'813.307)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(349.406)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	156'234.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	510'758.574

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

por TECNOMADERA S.A. Matr. No. 20.390

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	174'072.499
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	544.246
TOTAL INGRESOS	609	174'616.745

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	288'622.710
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30'315.393
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	279'514.000
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 FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGURIDAD Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANUTENCION Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	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	39'424.103

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73'195.913
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'573.419
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'336.232
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	36'436.484
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135'542.048

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(349.406)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	234'765.567
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	247'689.773
(-) UTILIDAD	803 - 802	(12'924.206)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	(349.406)
(-) EN EL PAIS	810	
(-) EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BRUTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
No.	No.	No.	No.	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ

11 ABR. 2000

0.00
BANCO DE GUAYAQUIL