SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — No. 0 0188807

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40.085

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990590680001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOMADERA TECMAD S. A. — EXPEDIENTE 40085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110	4.661,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	111	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	112	8.980,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	113	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	114	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	116	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	117	558,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	118	16.474,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	119	1.200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	121	9.556,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	122	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124	0,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	41.433,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	130	112,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	131	4.213,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	19.568,72
EQUIPO DE COMPUTACION	133	–
VEHICULOS	134	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	135	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	136	19.303,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	137	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	4.590,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	–
TOTAL ACTIVO FIJO	150	4.590,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	9.237,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	2.035,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	7.202,74
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	160	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	161	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A SOCIEDADES RELACIONADAS	163	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A SOCIEDADES — OTRAS	164	–
GASTOS ANTICIPADOS	165	–
OTROS ACTIVOS	166	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	167	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	53.226,70
ACTIVOS CONTINGENTES	200	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	201	27.666,70
PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	202	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	203	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	204	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD — LOCALES	205	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	206	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	1.300,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	208	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	209	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	28.966,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	220	–
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	221	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	222	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	223	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	224	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	225	–
HIPOTECAS POR PAGAR	226	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	–
OTRAS PROVISIONES	229	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	–
OTROS PASIVOS	251	–
TOTAL OTROS PASIVOS	259	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	28.966,91
PASIVOS CONTINGENTES	300	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	603,93
RESERVA DE CAPITAL	308	19.567,89
OTROS SUPERAVITS	309	1.705,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310	1.735,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	311	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	312	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	313	153,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.259,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	53.226,70

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)

por TECNOMADERA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jolette H. de Salcedo — C.I. No. 0992826387

NOMBRE: Vicente R. Jijón R. — RUC No. 0902371129001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	85,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.113,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	85.113,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.649,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	18.179,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16.474,34
SUELDOS Y SALARIOS	709	10.293,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	6.566,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	556,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	3.091,34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	25.347,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	3.980,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	4.171,92
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	836,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	1.200,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	7.572,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	9.556,86
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	65.112,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	7.551,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4.449,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	889,46
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.454,69
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3.139,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	725,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
BAJA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
LOCALES	764	265,13
AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.380,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.154,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	85.267,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		153,47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		153,47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAIS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-b	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-b	813	153,47
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	–
(-) ANTICIPO PAGADO	817	12,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	546,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	558,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	85,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	85,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 MAY 2004

Vent. & Terr. 01VS