72.397 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0001555

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	72397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	38.375,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.563,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.353,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRÓDUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	41.304,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	8.946,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	102.542,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	14.466,72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	35.726,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	11.022,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	42.213,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	19.002,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	19.002,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	23.064,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	3.679,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	6.333,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	11.269,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	21.808,84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 370 + 357	358	143.353,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	3.937,38
LOCALES	362	14.932,48
DEL EXTERIOR	363	-
LOBTOTAL — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	10.926,07
CON EL IESS	367	1.492,48
CON EMPLEADOS	368	2.546,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	4.340,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	38.145,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	371,56
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
PROVEEDORES — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	371,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	2.660,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	2.660,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	41.177,43
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	20.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	28.389,21
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	3.061,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	49,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	10.275,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	102.176,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+392	406	143.353,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	267.472,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	267.472,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	9.056,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	43.000,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	51.972,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	41.304,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	28.540,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	4.965,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	3.597,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	1.217,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	2.031,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
COMISIONES EN VENTAS	642	4.365,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	2.688,65
GASTOS DE GESTIÓN	647	-
GASTOS DE VIAJE	648	1.065,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	7.867,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	2.773,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	4.426,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	656	-
AL EXTERIOR	657	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	658	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	659	9.613,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	97.090,90
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	661	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	662	2.183,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	663	2.183,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	664	250.497,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	665	16.974,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	666	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	667	16.974,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	2.546,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	671	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672	2.183,46
EN EL EXTERIOR	673	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN CTAS ICC (604 x 10%)	674	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 10%)	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603+605+606+607+608+609+610-611-612-613-6	679	16.611,63
= PÉRDIDA 602-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-6	680	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	682	16.611,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) + (677 * 25%)	683	4.152,91
(-) ANTICIPO PAGADO	684	4.736,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	685	2.795,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 683 - 684 - 685 - 686 < 0	688	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683 - 684 - 685 - 686 > 0	689	3.289,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 683 - 686)	690	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	-
INTERESES POR MORA	693	-
MULTAS	694	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: José Benites J. — C.I. No. 0907738470

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Enrique Toledo — RUC No. 0902370451001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — AÑO — MES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004