SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075647

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321365001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNIREF S.A. 203 EXPEDIENTE 72734-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3,211.59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5,201.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8,628.73
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,201.14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,629.83
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,852.79
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,312.84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	11,527.09
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	------
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS	ACTIVOS CORRIENTES	338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	68,565.01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	13,769.35
EQUIPO DE COMPUTACION		347	12,446.18
VEHICULOS		349	6,486.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	11,456.78
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	18,739.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25,419.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	14,582.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	14,582.35
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. 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	339 + 369 + 379 + 397	399	108,566.49
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8,065.87
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	27,930.00
	DEL EXTERIOR	417	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	6,811.29
	CON EL IESS	426	577.37
	CON EMPLEADOS	427	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2,812.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	898.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	47,095.57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2,934.90
	DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	2,008.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	34,500.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	39,443.45
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1,793.60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1,793.60
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	88,332.62
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1,463.40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,376.04
RESERVA DE CAPITAL		509	4,829.54
OTROS SUPERAVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6,848.95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,315.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	20,233.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	108,566.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	260,668.03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	688,670.15
EXPORTACIONES		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	237.65
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	48.89
	OTRAS RENTAS	607	4,379.00
TOTAL INGRESOS		699	954,003.72
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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	532,042.23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	3,630.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1,015.78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	902.40
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	162,080.91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES		734	4,035.42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	17,519.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	11,527.09
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	113,669.14
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	823,368.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	32,076.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9,816.50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	9,600.50
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	4,991.20
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	605.89
COMBUSTIBLES		760	2,386.42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4,830.53
GASTOS DE GESTION		763	3,703.82
GASTOS DE VIAJE		764	3,441.32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12,853.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	823.91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	7,001.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4,574.07
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	31,613.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	128,319.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	951,687.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,315.94
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,315.94
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	347.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	237.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1,730.90
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,730.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	432.73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9,312.84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	8,880.11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	------
INTERES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	------

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Moscoso — NOMBRE: Ing. Javier Serrano

199 C.I. 090502132-5 — 199 RUC No. 0910760776001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ------	910	N/C No. ------	912	N/C No. ------	914	N/C No. ------	916	Resol. No. ------
909	USD ------	911	USD ------	913	USD ------	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	------
919 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 22 MAR 2002 — SOCIEDADES

BANCO DE GUAYAQUIL — OFICINA ALBORADA — Cartillo 19-V