SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0057

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

No. 30 0038684

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	21		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1830053402001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TECNIFARI S.A	
203 EXPEDIENTE	74357	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200,00
CAJA, BANCOS		311	1.888,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	867,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	455,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	12.237,52	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	1.650,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	493,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	16,67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	238,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	707,43	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	253,43	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	3.238,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 588	599	15.412,04
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	47.000,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	142.880,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.253,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	334,02	**TOTAL INGRESOS**		699	189.880,99
MUEBLES Y ENSERES		345	768,05	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	10.077,54	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	540,48
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	45.977,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	353,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	11.021,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	849,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	62.424,23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	128,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	707,43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	128,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	50.465,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	38,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.834,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.921,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	38,55	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	118,56
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	—
DIFERIDOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	599	15.412,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	6.338,29
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		411	1.987,16	GASTOS DE VIAJE		745	—
DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	6.314,50
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
DEL EXTERIOR		416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	128,86
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	285,70
DEL EXTERIOR		420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		421	331,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	123,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
CON EL IESS		423	4.799,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
CON EMPLEADOS		424	139,58	SUPERÁVIT Y COMPRA DE ACCIONES — LOCALES		754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	289,88	AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		427	3.503,17	AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		428	—	OTROS GASTOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	11.473,76	AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	966,95
DEL EXTERIOR		442	—	DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES		445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
DEL EXTERIOR		446	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
DEL EXTERIOR		450	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	188.915,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	965,57
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES		454	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	289,88
CRÉDITO A MUTUO		457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	966,95
ANTICIPO CLIENTES		471	—	EN EL EXTERIOR		807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	—
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-803) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	1.642,64
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	11.473,76	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	410,66
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	123,32
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	159,36
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	123,78
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	45,97
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	123,78
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	123,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Jaime Jara — NOMBRE: Giovanna Dila M.

C.I. No. 1801139666 — RUC No. 1802340248001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	123,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	913	N/C No.	—	916	N/C No.	—			
911	USD	—	914	USD	—	917	USD	—			
(CAMPO 612 Y 823) LEY No.	912	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.	915	- - - -	AÑO	918	- - - -	MES	919	- - DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	—	923	Resol. No.	—	926	Resol. No.	—			
921	USD	—	924	USD	—	927	USD	—			
922	USD	—	925	USD	—	928	USD	—			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917018040GSER-0172-A-21-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Fecha: 28 NOV 2006
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

18/09/06 10:30:23 04/08/2006 SANCHEZMP
Sticker:24000172004 AREANTO 0004
125.78 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORÍA EXTERNA