

<b>SRI</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO: 101</b> <b>RESOLUCION N° 00075</b> <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>NO.</b> 0108505	
		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
		<b>100 AÑO</b> 2000 <b>101 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 540376			
<b>901 RUE 1790413012001</b> <b>902 RAZON SOCIAL</b> TECNILLANTA S.A.				<b>903 EXPEDIENTE</b> 749570	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
<b>CAJA BANCOS</b> 901 63,685,97				<b>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 901 7,400,806,45	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 902 1,079,77				<b>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 902 —	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR (CLIENTES)</b> 903 890,564,83				<b>EXPORTACIONES</b> 903 —	
<b>(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES</b> 904 37,577,48				<b>(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b> 904 1,709,017,29	
<b>OTRAS CUENTAS PARA COBRAR</b> 905 50,040,10				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> 905 —	
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 906 —				<b>EXENTOS NO GRAVADOS</b> 906 —	
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 907 —				<b>OPERACIONALES</b> 907 —	
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 908 —				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 908 —	
<b>INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN</b> 909 452,451,90				<b>OTRAS RENTAS</b> 909 85,823,98	
<b>MERCADERIAS EN TRANSITO</b> 910 —				<b>TOTAL INGRESOS</b> 910 5,867,703,14	
<b>REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 911 1,564,57				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b> 912 33,985,85				<b>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)</b> 701 315,342,71	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 913 —				<b>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 702 4,864,377,28	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 914 1,455,795,51				<b>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 703 —	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 704 —	
<b>TIENOS,EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 915 254,660,30				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b> 705 —	
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 916 101,782,93				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 707 —	
<b>VEHICULOS</b> 917 46,376,78				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 708 —	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b> 918 4,010,22				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> 709 —	
<b>(-) DEPRECACION ACUMULADA</b> 919 80,782,20				<b>DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA</b> 710 —	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 920 326,048,03				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> 711 —	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 712 —	
<b>CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> 921 —				<b>SEGUROS Y OTROS</b> 713 —	
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b> 922 —				<b>APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES</b> 714 —	
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b> 923 —				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 715 —	
<b>APORTACIONES EN ASOCIACIONES</b> 924 —				<b>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO</b> 716 —	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b> 925 —				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b> 717 —	
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 926 —				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 718 —	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 927 —				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 719 —	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 928 1,781,843,54				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 720 —	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 721 452,451,90	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b> 929 540,952,00				<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b> 930 —				<b>SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES</b> 731 186,796,44	
<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b> 931 72,768,72				<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b> 732 149,302,19	
<b>REACIONES IESS E IMPUESTOS</b> 932 207,178,87				<b>GASTOS DE GESTION</b> 733 5,350,00	
<b>APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES</b> 933 —				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 734 12,114,73	
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b> 934 404,537,88				<b>AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX</b> 735 20,226,80	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 935 1,225,437,47				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 736 16,763,77	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b> 737 8,331,76	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)</b> 936 —				<b>CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS</b> 738 —	
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b> 937 LOCALES				<b>AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 739 —	
<b>937.10 CASA MATERIZ</b> 938 EXTERNOS				<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 740 —	
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 939 —				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 741 232,505,78	
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 940 —				<b>0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b> 742 36,667,30	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 941 —				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 743 668,496,28	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 942 1,225,437,47				<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 771 —	
<b>CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO</b> 943 73,472,60				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 772 221,239,14	
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA</b> 944 —				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 773 221,239,14	
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> 945 9,800,00				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) (PERDIDA) AL EXTERIOR</b> 780 250,699,63	
<b>RESERVAS</b> 946 315,028,24				<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 781 —	
<b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b> 947 —				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 782 232,505,78	
<b>REEXPRESION MONETARIA</b> 948 —				<b>0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b> 783 36,667,30	
<b>OTROS SUPERAVITS</b> 949 —				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 784 668,496,28	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES</b> 950 55,250,05				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> 951 102,855,18				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 785 —	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 952 556,406,07				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 786 —	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 953 1,781,843,54				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 787 —	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) AL EXTERIOR</b> 788 —	
<b>ANTICIPO PRXIMO AÑO</b> 05 (614 - 616) 954 32,692,13				<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> (Trasladar al campo 780) 955 407,846,74	
				<b>(+) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b> 956 —	
				<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b> 957 —	
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 958 407,846,74	
				<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 959 61,177,01	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> (Trasladar al campo 780) 960 250,699,63					
<b>(+) GASTOS NO OPERACIONALES</b> EN EL PAIS 961 157,147,11					
<b>(+) GASTOS NO OPERACIONALES</b> EN EL EXTERIOR 962 —					
<b>(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b> 963 —					
<b>(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES</b> (Trasladar campo 805) 964 61,177,01					
<b>(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b> 965 —					
<b>(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b> 966 —					
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 967 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812				<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO</b> 968 86,667,43				<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
<b>(-) ANTICIPOS</b> 969 9,882,46					
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 970 21,283,18					
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 971 55,501,79					
<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 972 814 - 815 - 816 < 0					
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>PAGO PREVIO</b> 901 43,514,61					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 902 901 11,987,18					
<b>INTERESES POR MORA</b> 903 326,77					
<b>MULTAS</b> 904 —					
<b>TOTAL PAGADO</b> 905 902 + 903 + 904 12,313,95					
<b>906 OTRAS FORMAS DE PAGO</b>					
<b>907 NOTA DE CREDITO DOLARES</b>					
<b>908 COMPENSACION DOLARES</b>					
<b>909 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>					
<b>Ing. Federico Malo V.</b>					
<b>FIRMA CONTADOR</b>					
<b>Ci 090652769-2</b>					
<b>Ci 170344203-6</b>					
<b>910 DECLARACION</b>					
<b>911 RUE 1790413012001</b>					
<b>912 RAZON SOCIAL</b>					
<b>913 FIRMAS</b>					
<b>914 FIRMAS</b>					
<b>915 FIRMAS</b>					
<b>916 FIRMAS</b>					
<b>917 FIRMAS</b>					
<b>918 FIRMAS</b>					
<b>919 FIRMAS</b>					
<b>920 FIRMAS</b>					
<b>921 FIRMAS</b>					
<b>922 FIRMAS</b>					
<b>923 FIRMAS</b>					
<b>924 FIRMAS</b>					
<b>925 FIRMAS</b>					
<b>926 FIRMAS</b>					
<b>927 FIRMAS</b>					
<b>928 FIRMAS</b>					
<b>929 FIRMAS</b>					
<b>930 FIRMAS</b>					
<b>931 FIRMAS</b>					
<b>932 FIRMAS</b>					
<b>933 FIRMAS</b>					
<b>934 FIRMAS</b>					
<b>935 FIRMAS</b>					
<b>936 FIRMAS</b>					
<b>937 FIRMAS</b>					
<b>938 FIRMAS</b>					
<b>939 FIRMAS</b>					
<b>940 FIRMAS</b>					
<b>941 FIRMAS</b>					
<b>942 FIRMAS</b>					
<b>943 FIRMAS</b>					
<b>944 FIRMAS</b>					
<b>945 FIRMAS</b>					
<b>946 FIRMAS</b>					
<b>947 FIRMAS</b>					
<b>948 FIRMAS</b>					
<b>949 FIRMAS</b>					
<b>950 FIRMAS</b>					
<b>951 FIRMAS</b>					
<b>952 FIRMAS</b>					
<b>953 FIRMAS</b>					
<b>954 FIRMAS</b>					
<b>955 FIRMAS</b>					
<b>956 FIRMAS</b>					
<b>957 FIRMAS</b>					
<b>958 FIRMAS</b>					
<b>959 FIRMAS</b>					
<b>960 FIRMAS</b>					
<b>961 FIRMAS</b>					
<b>962 FIRMAS</b>					
<b>963 FIRMAS</b>					
<b>964 FIRMAS</b>					
<b>965 FIRMAS</b>					
<b>966 FIRMAS</b>					
<b>967 FIRMAS</b>					
<b>968 FIRMAS</b>					
<b>969 FIRMAS</b>					
<b>970 FIRMAS</b>					
<b>971 FIRMAS</b>					
<b>972 FIRMAS</b>					
<b>973 FIRMAS</b>					
<b>974 FIRMAS</b>					
<b>975 FIRMAS</b>					
<b>976 FIRMAS</b>					
<b>977 FIRMAS</b>					
<b>978 FIRMAS</b>					
<b>979 FIRMAS</b>					
<b>980 FIRMAS</b>					
<b>981 FIRMAS</b>					
<b>982 FIRMAS</b>					
<b>983 FIRMAS</b>					
<b>984 FIRMAS</b>					
<b>985 FIRMAS</b>					
<b>986 FIRMAS</b>					
<b>987 FIRMAS</b>					
<b>988 FIRMAS</b>					
<b>989 FIRMAS</b>					
<b>990 FIRMAS</b>					
<b>991 FIRMAS</b>					
<b>992 FIRMAS</b>					
<b>993 FIRMAS</b>					
<b>994 FIRMAS</b>					
<b>995 FIRMAS</b>					
<b>996 FIRMAS</b>					
<b>997 FIRMAS</b>					
<b>998 FIRMAS</b>					
<b>999 FIRMAS</b>					
<b>9999 FIRMAS</b>					

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORAS S.A. B.I.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SECCIÓN DE RESEÑAS

