

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 008305	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 540376	
RUC 1790413012001		RAZON SOCIAL TECNILLANTA S.A.		EXPEDIENTE 7495-70	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 63.685,97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 7.400.806,45		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.079,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 890.564,83	EXPORTACIONES	603 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 37.577,48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1.709.017,29		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 50.040,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 452.451,90	OTRAS RENTAS	609 85.823,98		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 5.867.703,14		
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1.564,57	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 33.985,85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 315.342,71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4.864.377,28		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.455.795,51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---		
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 254.660,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 101.782,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---		
VEHICULOS	353 46.376,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4.010,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 80.782,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 326.048,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.781.843,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---		
CUENTAS POR PAGAR	401 540.952,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 452.451,90		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4.727.268,09		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 72.768,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 207.178,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 186.796,44		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 149.302,19		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 404.537,88	GASTOS DE GESTION	753 5.350,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.225.437,47	GASTOS DE VIAJE	754 12.114,73		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755 20.226,80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 16.763,77		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8.331,76		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 437,51		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	LOCALES	761 ---		
TOTAL DEL PASIVO	429 1.225.437,47	AL EXTERIOR	762 ---		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---		
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	501 73.472,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 232.505,78		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 36.667,30		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9.800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 668.496,28		
RESERVAS	504 315.028,24	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---		
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 221.239,14		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 221.239,14		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 55.250,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 250.699,63		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 102.855,18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 556.406,07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 407.846,74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1.781.843,54	(-) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 - 816)	821 32.692,13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 407.846,74		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 61.177,01		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Federico Malo V.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRAIDOR Lic. Luis Molina M.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 250.699,63		
CI 090652769-2		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 157.147,11		
CI 170344203-6		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 ---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 61.177,01		
PAGO PREVIO	901 43.514,61	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	902 11.987,18	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---		
INTERESES POR MORA	903 326,77	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 346.669,73		
MULTAS	904 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0 25 (813)	814 86.667,43		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 12.313,95	(-) ANTICIPOS	815 9.882,46		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 21.283,18		
910	929 No	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 55.501,79		
US\$ 12.313,95	929 US\$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
929		929			
929		929			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE LA DECLARACION
DIVISION: INFORMACION
29 MAYO 2001
Unos Botellas