

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

No. 4449

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 203 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790413012001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNILLANTA S.A. 203 EXPEDIENTE 7495-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.506.55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.840.996.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	701.505.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	72.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	77.371.067		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	127.005.21
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.825.82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.259.78		OTRAS RENTAS	607	4.249.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	2.972.322.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	86.199.35	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	243.965.35	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.312.171.31	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	187.635.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	187.635.03	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.342.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	960.903.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	252.401.76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	55.117.85	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	349	55.024.22	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	205.167.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	192.503.11	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	375.208.23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	375.208.23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS Y DOCOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	86.513.86	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	2.455.015.49	
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	88.684.49	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30.368.29	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	1.947.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.048.39	
OTRAS	393	8.181.48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	397	10.129.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	17.430.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	10.129.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21.557.86	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.346.240.28	COMISIONES EN VENTAS	758	107.396.70	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	8.365.37	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	7.298.22	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	9.409.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	813.313.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.081.68	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	252.000.00	GASTOS DE VIAJE	764	15.887.94	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.367.47	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.619.21	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	44.370.87	
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	7.330.06				
CON EL LESS	425	202.70				

CON EMPLEADOS		427	10.78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	46.627.85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	21.562.75	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	17.325.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	1.117.936.70	CUENTAS INCOBRABLES	771	33.437.00
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRESTAMOS DE SUJIBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16.979.01
	DEL EXTERIOR	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	510.212.66
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		487	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	59.602.12
OTRAS PROVISIONES		489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	59.602.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780	3.024.830.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	52.507.33
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	52.507.33
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	72.72
OTROS PASIVOS		482	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	127.005.21
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	34.186.21
TOTAL DEL PASIVO		430 + 469 + 479 + 480	1.117.936.70	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	6.350.26
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	429.922.60	ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	9.800.00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	371.949.82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		508	192.536.62	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		816	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	139.048.79
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		817	723.398.13	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	52.507.33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		480 + 509	228.303.58	(+) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430 + 508	1.346.240.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	24.021.10
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	24.021.10
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
Firma del Representante Legal				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE RENATO CORONEL		NOMBRE ISABEL CADRETA		PAGO PREVIO	901	-
C I No 1707212302		RUC No 171202379001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
910	911	912	913	914	915	916
INC No	INC No	INC No	INC No	Resol No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		REGISTRO OFICIAL No		AÑO	MESES	DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A R U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA**
27 ABR. 2004
Ruben Dario Espinosa