SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0025538

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790546101001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNIDIESEL S.A | 203 EXPEDIENTE: 8097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	62.346,00
Caja y Bancos		311	7.603,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
Inversiones Financieras Temporales		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		313	13.237,47	RESERVA LEGAL		504	1.689,62
(-) Provisión Cuentas Incobrables		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	3.334,43
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	5.320,44
Otras Cuentas por Cobrar		316	140,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		317	144,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta-Fuente)		318	6.113,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	62.023,22
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta-Iva Crédito)		319	45,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
Inventario de Materia Prima		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	369,42
Inventario de Productos en Proceso		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	9.302,23
Inventario de Suministros y Materiales		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	71.769,44
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		323	31.832,77				
Mercadería en Tránsito		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		325	—	**600 INGRESOS**			
Pedidos Pagados por Anticipado		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5.324,32
Arriendos Pagados por Anticipado		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
Dividendos Pagados por Anticipado		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
Otros Activos Corrientes		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	59.166,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
330 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE:				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
Terrenos		331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
Edificios		332	53.515,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
Obras en Proceso		333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
Instalaciones		334	—	**TOTAL INGRESOS**		699	5.324,32
Muebles y Enseres		335	2.113,77	**700 COSTOS Y GASTOS**			
Maquinaria y Equipo		336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
Navíos, Aeronaves, Barcazas y Similares		337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	36.314,36
Equipos de Computación y Software		338	10.989,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
Otros Activos Fijos Tangibles		340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	31.832,77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		349	54.976,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	12.642,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) Amortización Acumulada		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 399	399	12.642,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
Gastos de Organización y Constitución		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
Saldo Deudor de Diferencia Cambiario (declaraciones año 2000)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
Otros Activos Diferidos		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) Amortización Acumulada		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	123,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	Clientes No Relacionados	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	Otros	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	736,96
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados		389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
Inversiones a Largo Plazo	Acciones y Participaciones	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	Otras	378	—	COMBUSTIBLES		737	—
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		392	—	LUBRICANTES		738	—
Otros Activos		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
Activos Contingentes (referencial)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	71.769,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionados	Locales	411	39.125,71	GASTOS DE VIAJE		745	—
	Del Exterior	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	Del Exterior	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
Obligaciones Financieras	Locales	415	25.687,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	Del Exterior	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
Obligaciones	Con la Administración Tributaria	425	—	AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)		751	—
	IR por Pagar del Ejercicio	426	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	Con el IESS	427	1.286,04	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	Con Empleados	428	2.362,71	Mantenimiento y Reparaciones	Locales	754	—
	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	429	—		Al Exterior	755	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		430	—	Otros Gastos Deducibles Ajustados	Locales	756	—
Provisiones		431	—		Al Exterior	757	—
Crédito a Mutuo		432	—	Gastos no Deducibles Ajustados	Locales	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	62.462,19		Al Exterior	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionados	Locales	441	—	Otros Gastos	Locales	761	912,49
	Del Exterior	442	—		Del Exterior	762	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	Del Exterior	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
Financieras Arrendadoras	Locales	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	Del Exterior	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	6.293,74
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones Convertibles en Acciones	Adquiridas por Relacionadas	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	Adquiridas por Terceros	454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	369,42
Provisiones para Jubilación Patronal		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
Provisiones		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
Crédito a Mutuo		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) Gastos No Deducibles Locales	En el País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					En el Exterior	807	—
Anticipo Clientes		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Otros Pasivos Diferidos		472	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		15% OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) 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 (referencial)		498	—	A UTILIDAD GRAVABLE	801+806-805+808+807+809+810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	62.462,19	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	369,42
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.I.)				Art. 9 Ley 2004-26	Reinvertir y Capitalizar	816	—
					Saldo Utilidad Gravable (814 - 816)	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	45,37
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-818-820-821-822-823>0	824	45,37
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(815 * 81% - 817 - 822)	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	35,31
				TOTAL PAGADO	902 + 904	905	35,31

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Martínez — 1104023933
NOMBRE: Hilma Sanchez — 0960210102-01

906 Efectivo	1104023933	907 R.U.C. No.	0960210102-01
908 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		909	35,31
910 Mediante compensaciones		911	—
912 Mediante notas de crédito		913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 R.U.C. No.	915 N.C. No.	916 N.C. No.	917 N.C. No.	918 N.C. No.	919 Fecha	920 Fecha	921 Fecha
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD
(Campo 912 x 929 LEY No.	931	Registro Oficial No.	932	Año 933	Mes 934	Día 935	

DETALLE DE COMPENSACIONES

936 R.U.C. No.	937 Fecha	938 Fecha	939 Fecha	940 Fecha	941 Fecha
942 USD	943 USD	944 USD	945 USD	946 USD	947 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 JUN. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170/DIAUGER-0172-A.21 DR-2004