SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790546101001	TECNIDIESEL S.A	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.447,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.360,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(452,13)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	789,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30.819,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.014,22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.871,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.620,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96.469,08
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51.321,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71.085,96
[illegible]	353	10.662,33
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(63.076,74)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	69.993,45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	166.462,53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.309,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.134,09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.635,21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.398,33
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23.477,33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1.114,86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.114,86
TOTAL DEL PASIVO	429	24.592,19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.328,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	58.017,49
RESERVAS	504	3.605,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.687,05
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.844,83)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12.763,44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.340,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	141.870,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	166.462,53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	105,22

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. [illegible] — C.I. 170405703-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Econ. [illegible] — C.I. 170733577-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	240.375,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.555,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	155,42
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	195,64
TOTAL INGRESOS	609	239.770,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19.555,36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	120.688,05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	23.997,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(30.819,08)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.055,04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	510,57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.764,51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	675,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23,05
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	345,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	151.807,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.601,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.026,25
GASTOS DE GESTION	753	14.684,37
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.032,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.561,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.542,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	234,71
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	413,49
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	234,71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	274,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.533,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	69.146,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12.976,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.976,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.340,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.340,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.340,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	801,02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.340,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	801,02
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.954,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.241,03
(-) ANTICIPOS	815	90,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.030,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	119,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	119,45
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	119,45

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 -
US$ 119,45	926 US$ -	928 -

30 ABR. 2001 — DIRECCION NACIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — MATRIZ CUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUBANCO AGENCIA NORTE 24 ABR 2001 CAJA No. 5

FECHA DE RECEPCION
516690738 [illegible] 04/24/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 360990026173
$ 119.45 PRODUBANCO