84.445

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0081304

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0791501932001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNISHOP S.A.
203 EXPEDIENTE 84445

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 7.250,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 7.852,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 207,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 48.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 63.609,66
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344 985,40
MUEBLES Y ENSERES 345
MAQUINARIA Y EQUIPO 346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 1.926,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 16.785,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 14.903,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.754,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 4.754,08
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 141,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 88,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 53,68
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 68.417,42

ESTADO DE RESULTADOS
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
RESERVA LEGAL 507 9.200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
RESERVA DE CAPITAL 509
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 29.396,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 37.181,15
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 2.215,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 509 68.417,42

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 20.723,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OTRAS RENTAS EXENTAS 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 7.000,00
INGRESOS POR REEMBOLSO 610
TOTAL INGRESOS 609 27.723,00
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 48.300,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
BAJA DE INVENTARIOS 723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 6.180,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 836,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 2.246,20
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
COMBUSTIBLES 737
LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 2.823,92
SUMINISTROS Y MATERIALES 742
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
GASTOS DE VIAJE 745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 397,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 4.091,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 28,35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754
AL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756
AL EXTERIOR 757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758
AL EXTERIOR 759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
OTROS GASTOS
LOCALES 761
DEL EXTERIOR 762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
PÉRDIDAS EN CARTERA 765
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 64.904,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 37.181,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAIS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 207,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR DE LA FUENTE 818-820-821-822-823-0 824 207,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823 > 0 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO 1 9 JUN 2006 0,5 * 824 * 820 - 822 827

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423
POR PAGAR DEL EJERCICIO 425
CON EL IESS 427
CON EMPLEADOS 428
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430
PROVISIONES 431
CRÉDITO A MUTUO 432
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
LOCALES 449 66.202,08
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452
OBLIGACIONES EMITIDAS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
PROVISIONES 459
CRÉDITO A MUTUO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 66.202,08
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
TOTAL OTROS PASIVOS 489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 66.202,08

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 2004-028 de la L.R.T.I.)
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 207,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR DE LA FUENTE 818-820-821-822-823-0 824 207,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823 > 0 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO 1 9 JUN 2006 0,5 * 824 * 820 - 822 827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 899 - 901 902 10,00
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904 10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 INC No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.
910 INC No.
911 USD
REGISTRO OFICIAL No.
912 INC No.
913 USD
914 INC No.
915 USD
922
916 Resol. No.
917 USD
AÑO 923
918 Resol. No.
919 USD
DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEPCION - PAGADOR
19 JUN 2006
Gustavo Andres Zuriga Balasca
ZURIGA BALASCA GUSTAVO ANDRES