SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

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

No. 0 0032247

IMPORTANTE: INGRESE CÓDIGO INSTRUCTIVO DEL ACUERDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO	AÑO	VER	NO. FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO	VER	No. Formulario del Consorcio
102	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC / R.U.C. 1791474496001 DV RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECHSTAFF S.A. 539 CAPITAL SOCIAL 36518.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA CHICA	311	561.77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
DEUDORES COMERCIALES	CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN DUDOSAS INCOBRABLES	317	–
	CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	225.10
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA COMERCIALIZADA	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
AMORTIZACIÓN GASTOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	806.87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		345	–
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	–
TOTAL ACTIVO FIJO		365	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTRAS ACTIVOS		391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 365 + 376 + 397	399	806.87
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	2.175.29
	DEL EXTERIOR	421	–
DIVIDENDOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–
	CON EL EXTERIOR	425	–
	CON PERSONAL EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CARA MERCADOS INTERNALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.175.29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CARA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	–
OTRAS PROVISIONES		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.175.29
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		507	227.37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	560.07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	799.14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par. Trabajadores e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO LARREA V. — NOMBRE: HUGO EGAS G.

TIPO C.I. NO. 1704894573 — TIPO C.I. NO. 1706903859001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		651	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTO FINANCIERO	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	REINTEGROS TRIBUTARIOS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	608	–
TOTAL INGRESOS		609	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	722	–
	PAGOS POR TERCEROS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
BIENES TRANSBORDO PERM. NACIONAL, EQUIP. Y EQP. LEASING (arriendo)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONORARIOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS	735	–
	PAGOS POR TERCEROS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	–
PAGOS POR TERCEROS TEMPORALES		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS		755	–
PAGOS POR TERCEROS		756	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		759	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		760	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		762	–
COMISIONES EN VENTAS		763	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		764	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo de Incendio)		766	–
TRANSPORTES Y MATERIALES		767	372.38
GASTOS DE GESTIÓN		768	–
GASTOS DE viaje		769	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		770	2.550.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		773	–
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		774	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DERECHO DE CAMINO		776	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	777	36.80
	AL EXTERIOR	778	–
GASTO PROVISIONES JUBILACIÓN		779	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	3.372.42
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 789 + 799	799	3.372.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = U	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699 = P	802	3.372.42
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tomar cuadro 801	901	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tomar cuadro 802	902	3.372.42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tomar cuadro 604	904	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tomar cuadro 605	905	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	2.922.38
	EN EL EXTERIOR	907	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	–
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES (Art. 9 inc. 5 LRTI)	909	–
	TRANSACCIONES BURSÁTILES	910	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 11 LRTI)	911	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS PARA AÑOS ANTERIORES		911	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES		913	–
= UTILIDAD GRAVABLE	(901-904-905-906-907-908-909-910-911-912+913)	914	–
= PÉRDIDA	(902-904-905-906-907-908-909-910-911-912+913)	915	450.04
UTILIDAD GRAVABLE	HONORARIOS Y CONTRATOS	916	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (914-916)	917	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 - 917) x 25%	918	–
(-) ANTICIPO PAGADO		919	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 - 922 = S	923	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 - 922 = P	924	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(109 - 9910 - 920)	925	–
800 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		931	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	924 - 931	932	–
INTERESES POR MORA		933	–
MULTAS		934	10.00
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	935	10.00

DETALLE DE NOTAS EN REPORTE

936	NOTAS	–	916	NO IVA	–	912	NO IVA	–	911	NO IVA	–	917	NO IVA	–	918	Pago IVA	–						
937	USD	–	917	USD	–	913	USD	–	912	USD	–	918	USD	–	919	USD	–						
CAMPO 937 NO LLENO			920	–	–	–	–	–	913	USD	–	919	USD	–	920	USD	–						
									914	–	–	–	–	–	AÑO	920	–	–	–	921	–	924	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKS S.A. RUC: 1791474496001 RESOLUCIÓN 9179104-DGER 0177-4 30-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL MULTIAHORRO
AGENCIA INAQUITO
09V7 29 DIC. 2005 09V7
RECIBIDOR - PAGADOR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 0 6 FEB. 2006 Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías
20 ENE. 2006
Documentación y Arch.