SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2003-0637

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

No. 30 0078235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 196 No. Empleados (sólo nómina): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791407563001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tecnoclean Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE: 36835-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA de anteriores)	318	1,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA de corriente)	319	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1329,98
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	14,40
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	1920,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2264,46
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1731,07
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	533,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 +397	399	2453,63
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	415	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Arrendamiento operativo por pagar	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	6,80
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
450 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Arrendamiento de maquinarias y equipos financieros	LOCALES	449	1457,10
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		452	-
Obligaciones con accionistas	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	-
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)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1463,90

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1000,00
	RESERVA LEGAL	506	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	597,27
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	995,37
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8,03
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	689,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 595	599	2453,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,00
	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	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	695	13,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1788,09
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57,29
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1329,98
	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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	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	-
	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	-
	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	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Intereses y comisiones bancarios	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Otras cuentas financieras	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		795	5,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 795 > 0	801	12,60
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 795 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,89
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) Deducciones adicionales	EN EL País	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) Participación trabajadores atribuibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807) x15%	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)	814	10,71
	- PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	-
Utilidad gravable 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	10,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,68
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	3,83
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	1,15
	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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia Viteri | NOMBRE: Ricardo Rafael B.

199 C.I./N.: [illegible] | 198 RUC No.: 0906688401001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

(DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO)

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
910	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
917	USD -	919	USD -				
923	AÑO	MES	DÍA	925	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 JUN 2007 Julio Carlos Porce