SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0557

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

No. 30 0 21081

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	90970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	5.143,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	105.275,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.875,82
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.081,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	10.294,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	8.038,38
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	1.069,94
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	137.027,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
OBRAS EN PROCESO		345	-
INSTALACIONES		347	-
MUEBLES Y ENSERES		349	2.003,09
MAQUINARIA Y EQUIPO		351	1.862,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		353	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355	3.841,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		361	5.626,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	2.080,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		367	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	2.080,32
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	12,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	10,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		393	-
		394	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		396	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	139.110,02
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	40.473,89
	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	2.083,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	586,95
	CON EL IESS	427	150,06
	CON EMPLEADOS	429	10.833,06
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.391,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		434	-
CRÉDITO A MUTUO		435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	55.519,07
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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CREDITO A MUTUO		461	28.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	28.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	15.614,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	15.614,52
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	99.133,59

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	4.399,59
RESERVA LEGAL		507	1.189,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	26.102,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	7.885,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	39.976,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	139.110,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	791.821,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	1.495,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	793.316,78
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	22,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	626.898,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	1.069,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	-
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	28.269,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.838,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	27.681,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	8.176,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	14.900,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	14.084,00
COMBUSTIBLES		737	8.700,00
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
~~ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR~~		~~740~~	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.210,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	8.834,50
TRANSPORTE		743	4.093,12
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.374,61
GASTOS DE VIAJE		745	22.408,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	8.903,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	413,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	399,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.419,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	1.025,75
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	707,02
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
RETENCIONES A TERCEROS — LOCALES		756	-
RETENCIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA — LOCALES		758	-
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA — AL EXTERIOR		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	2,45
OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
OTROS GASTOS — 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	784.039,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	9.277,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.391,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
15% ANTICIPO PRECIO TRANSFERENCIA — EN EL PAIS		806	26.615,58
15% ANTICIPO PRECIO TRANSFERENCIA — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill. 1.5%)		809	-
(+) RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808-811%)		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+809-810-811-812-813+0		814	34.501,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813+0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	34.501,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	8.625,33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8.038,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	586,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		902	586,95
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	586,95

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 LR.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sandra Roca		NOMBRE: Cristina Casaliglia	
1306466913	C.I. No.	1714112172001	RUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	586,95	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -

(CAMPO 912 Y 923 LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — MES 927 — DÍA 928)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2007 Ivette Jiménez

BANCO INTERNACIONAL

32-001-023152-4 4586 95 20075/4/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50