SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0045966

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791800400001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Teca Forest Cia. Ltda.
203 EXPEDIENTE	91503		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		402,00
CAJA - BANCOS	311		6,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		10,00	RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		63,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		6262,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325		385,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		20.000,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		540,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		138,46
INVERTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	399		28.268,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		44.223,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		26.727,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			TOTAL INGRESOS	699		44.223,58
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.434,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		22.042,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		477,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		956,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		956,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		584,80	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		7.722,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		584,80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		307,05
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		900,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		3.735,32
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738		2.937,12
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		105,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		28.268,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		1.583,07
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		2.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		2.092,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		453,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		13.991,93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
[illegible] — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		477,95
[illegible] — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		7.476,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		64,98
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		230,83
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	433			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	434			GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		21.468,87	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		6.937,32	OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		44.764,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		540,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		6.937,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		425,75
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599		28.406,69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		1147,1
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		385,24
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825		385,24
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 823	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	897		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 897	898		
				INTERESES POR MORA	899		
				MULTAS	900		269,34
				TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	901		269,34

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.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Romero

NOMBRE: Silvana Romero G.

190 C.I. No.	1712248390	191 RUC No.	1712453534001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	269,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.	
912 USD		913 USD		914 USD		915 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	916			REGISTRO OFICIAL No.	917		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Retenc. No.		919 Retenc. No.	
920 USD		921 USD	
922 MES		923 DÍA	
924 AÑO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030030519605 13:07:38 - 11-06-2006
PREIMPRESO:0000030030045966-vasconezj
STICKER:360010205764 QUITO
$ 265.34 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO