



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS POR EL REGIMEN UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0201510

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791863917001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNIDEFENSA S.A. 203 EXPEDIENTE 94055

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	15.946,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.321,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	63,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	51.424,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	52.604,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.944,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	649,15

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	71,68
TOTAL INGRESOS		609	69.769,95

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	23.754,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	155.582,10

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	343	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	-
EQUIPO DE COMPUTACION	349	-
VEHICULOS	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.323,35
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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 369 + 379 + 397	155.582,10
ACTIVOS CONTINGENTES		396	—

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	28.323,35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.025,21
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y GASTO MANTEN	LOCALES	419	2.200,00
	DEL EXTERIOR	421	-

SUELDOS, SALARIOS	751	7.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.581,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	8.446,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	372,24
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.907,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	30,00
GASTOS DE VIAJE	764	206,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	766,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		771	2.727,65																																									
		CON EMPLEADOS	427	86,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		772	610,68																																									
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	5.352,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		773	—																																									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	643,92	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		774	—																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	6.489,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		775	—																																									
440 PASIVO LARGO PLAZO				35.564,13	CUENTAS INCOBRABLES		776	63,21																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		777	—																																									
		DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		778	—																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES		779	174,38																																									
		DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR		780	—																																									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ		LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		781	—																																									
		DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		782	11.963,21																																									
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	38.286,29																																									
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES																																												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		784	—																																									
OTRAS PROVISIONES			459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785	—																																									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	66.609,64																																									
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	3.160,31																																									
ANTICIPO CLIENTES			471	112.657,66	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	—																																									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA																																												
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	112.657,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	3.160,31																																									
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	—																																									
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			474,05																																									
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—																																									
OTROS PASIVOS			485	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—																																									
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	148.221,79	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	111,65																																									
PASIVOS CONTINGENTES			495	—	EN EL EXTERIOR			—																																									
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—																																									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			—																																									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS			—																																									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—																																									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—																																									
RESERVA DE CAPITAL			509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			—																																									
OTROS SUPERAVITS			511	—	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.797,91																																									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—																																									
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—																																									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	3.160,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	2.797,91																																									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	699,48																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	7.360,31	(-) ANTICIPO PAGADO			—																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	155.582,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			649,15																																									
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—																																									
DECLARO QUE LOS DITOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	—																																							
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	50,33																																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																												
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	—																																						
NOMBRE: JAVIER ITURRALDE					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																												
C.I. No. 130386005-4					PAGO PREVIO					—																																							
NOMBRE: PAOLA BARRENETA					TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	50,33																																						
RUC No. 0915944581001					INTERES POR MORA					1,60																																							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS					62,95																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	114,88																																						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES																																							
N/C No.					N/C No.					N/C No.					N/C No.					Resol. No.					Resol. No.																								
USD					USD					USD					USD					USD					USD																								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.										REGISTRO OFICIAL No.										AÑO										MES										DIA									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
DIVISION INFORMATICA
09 JUN. 2004
Ruben Dario Espinoza

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA PRENSA