DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0036486

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados tipo Nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992125713001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUWORK S.A.
203 EXPEDIENTE	00915-2000

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	643.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	66.465,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	450.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	628.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	6.300,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	74.487,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	52,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	21,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	21,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 358 + 370 + 357	374	74.509,87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	51.329,60
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	573,48
CON EMPLEADOS	420	657,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	52.562,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
LOCALES	430	16.739,61
DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	16.739,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 469 + 479 + 489	445	69.301,63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	801,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	7.887,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	4.280,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	5.208,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	458	74.509,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	459	33.250,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 459 AL 468)	469	33.250,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	20.087,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	7.190,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/ADAS	484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	1.107,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	1.070,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—
COMBUSTIBLES	496	62,00
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	26,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	118,83
TRANSPORTE	502	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	153,11
GASTOS DE VIAJE	504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	106,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	15,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	17,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	509	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	510	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
LOCALES	513	14,22
AL EXTERIOR	514	—
LOCALES	515	—
AL EXTERIOR	516	—
LOCALES (informativo)	517	—
AL EXTERIOR (informativo)	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
LOCALES	520	6.748,11
DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	8,70
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	37.530,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	527	4.280,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	—
EN EL PAÍS	531	107,18
EN EL EXTERIOR	532	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)	534	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (864-866) *15%	535	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	539	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-815	540	4.173,57
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 815	542	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	543	—
(-) ANTICIPO PAGADO	544	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	628,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	549	628,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	550	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SPN/TRG)-RET OPCIÓN B: (46,2%*PT)+(0,2%*Q)(SUN/ATU)-(UN/TG)-RET	551	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	553	—
INTERESES POR MORA	554	—
MULTAS	555	—
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559	—

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: Ing. Gonzalo Ulloa
C.I. No. 0907328167

NOMBRE: Yolanda Mieja Porras
RUC No. 0992973344001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 N/C No.	—	561 N/C No.	—	562 N/C No.	—
563 USD	—	564 USD	—	565 USD	—
CAMPO 21E Y 22E LEY No:		566 REGISTRO OFICIAL No:			

DETALLE DE COMPENSACIONES

567 N/C No.	—	568 Resol. No.	—	569 Resol. No.	—
570 USD	—	571 USD	—	572 USD	—
573 AÑO		574 MES		575 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 08 MAY 2008 Dr. Pedro Maridueña GUAYAQUIL

266 14:43:00 04/10/2008 3 1 ssolinah
DN 3090 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003917-1
USD0.00 DOCE DOLARES BOLIVARIANO