FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0035266

IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO

No. Empleados bajo nónima

2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 701 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUXCIONES NOGALES MASSUH S. A. (CONOMASA) 103245 0992150858001 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 **CAJA BANCOS** 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 315 REŞERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **S15** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTÉRIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 800.00 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 589 499 + 598800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. EN ALMAÇÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **FOTAL ACTIVO CORRIENTE** 604 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 600 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **DBRAS EN PROCESO** 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 700 ÇOSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 800,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 351 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 800.00 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 800,00 BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 376 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC, POR COSBAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENÉS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERBICINES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 399 OTRAS 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** MANUEL CONTINUENTES (Informativo) DEGLINOS Y DE AGEOLIDOS (SERVICES) The state of the s 399 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 742 800**.00** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGE PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TÉLEÇOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 748 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 427 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON ELIESS 753 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMBIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 755 AL EXTERIÓR 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 767 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO 754 LOCALES GASTOB A SER PEEMBOLEADOS 434 754 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 LOCALES CUENTARY DOCUMENTOR FOR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 785 LQCALE\$ PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS BELACIONADAS 799 DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 462 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 901 465 699 - 799 > 0**DELIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0457 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 804 (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAŞ RENTAŞ EXENTAS 905 (Trasladar campo 608) 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) GASTOS NO DEOLECHE PR 807 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTÉRIOR 471 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATTRIBUTELES 480 OTROS PASIVOS (4) MINORPERONDE PERUIDAS TRIBUTARIAS AND ANTERIORIES ** 481 INGRESOS ANTICIPADOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 469 + 479 + 489 **499 TOTAL DEL PASIVO** = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-c0 815 REINVERTIR Y.CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PÓR LO QUE ASUMO UTILIDAD. LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPORIA 817 814 - 816 CAUSADO 218 (%) + (817 ° 25%) IMPUESTO A LA REGISTRO DE 819 (-) ANTICIPO BOLEN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJEFECCIO FISCAL 926 (-) RETENCH (-) RETENCIO POR DIVIDENDE SANTI COS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES OF ERIOR 622 (-) CRÉDITO TRES TARROS DE LE CONTROL LE SE PECIALES 843 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-879-22-821-822-823-0 838 **5-820-821-822-823 > 0**

SALDO IMPUESTO A DE RENTA A GARAGE FIRMA PERAESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA .. _-- ,- ,- ,- .. _- -- -- -- -- ---ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** CPA. Joros Castro Pedro Nogeles CI. NO 909528226 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** AEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 413904001 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

911 USD

921

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

٠.

908 N/C No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

899 - 901 TOTAL PAGADO 3902 + 993 + 994. 1984 The state of the s

(0.5 * 818) - 820 - 822 | 887

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No. Recol. No. USD USD 915 USD USD USD 917 USD 922 DIA 995 REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 938 MES: 324 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 18/ABR/2006 NV: 001-007-0935327