103.659

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0005620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992153989001	CONCILIT - CONSTRUCCIONES CIVILES DEL LITORAL	103659

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.161,75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	171,62
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.698,16
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	103.269,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	128.961,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	16.668,00
EDIFICIOS		342	---
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2.348,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	51.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.271,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	68.745,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	68.745,79
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	197.707,41
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	41.502,17
	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	8.172,91
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	251,98
	CON EMPLEADOS	428	350,94
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	50.278,00
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)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		459	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	27.761,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	120.431,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	148.192,60
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	198.470,60

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	807,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	1.307,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	262,67
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	763,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	197.707,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	18.862,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---
OTRAS RENTAS		606	6.360,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	---
TOTAL INGRESOS		699	25.222,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	---
BAJA DE INVENTARIOS		723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	449,81
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	---
COMBUSTIBLES		737	161,51
LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	---
TRANSPORTE		743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	---
GASTOS DE VIAJE		745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	366,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	681,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	7,805,04
	AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	16.021,56
	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	25.485,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	262,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) *GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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+808+809+810-811-812+813>0	814	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	262,67
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) *ANTICIPO PAGADO*		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8.698,16
(-) 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	8.698,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

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: ROBERTO INIGUEZ — NOMBRE: VICTOR SUAREZ

198 C.I. No. 0101167674 — 199 RUC No. 0908665045001

MEDIANTE CHEQUE, *DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO*	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ---	917	USD ---
923	Resol. No. ---	924	USD ---
925	DIA		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO - PAGADO — 17 ABR 2006 — Av. De Las Monedas Km 2 1/2 Vía Daule

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004