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

103 659

No. 30 0005621

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

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			
CORTO PLAZO — CAJA BANCOS	311	118,94	
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	---	
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	---	
[redacted]CADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTR[redacted]CTIVOS CORRIENTES	338	---	
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	339	17.109,07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	119.937,47	
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	
(-) DE[redacted]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.922,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	171.363,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) A[redacted]CIÓN ACUMULADA	363	---	
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	171.363,61	
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	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 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	188.472,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41.990,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.172,91	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	251,98	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	363.630,07	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	
PROVISIONES	431	12.059,50	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	426.105,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]S Y DOCUMENTOS POR [redacted] PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
[redacted]S Y DOCUMENTOS POR [redacted] PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANS[redacted]CIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — 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	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	17.161,75	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17.161,75	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
[redacted] OTROS PASIVOS	489	---	
PA[redacted] CONTINGENTES (Informativo)	498	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	443.267,12	

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	515	1.570,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	254.031,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	254.794,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	188.472,68	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	606	122.767,14	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	122.767,14	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE[redacted]CIAL A PRUEBA [redacted] DE INICIO [redacted]			
INVE[redacted] PRODUC[redacted] POR LA SOCIEDAD	711	---	
COM[redacted]TAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC[redacted] POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPO[redacted] DE BIENES NO PRODUCIDOS [redacted] LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INV[redacted]RIO FINAL DE BIENES NO PRODUC[redacted] POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS [redacted]	716	---	
IMPORTACIONES [redacted]	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	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	363.279,13	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
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	---	
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	47,76	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	651,65	
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	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	12.819,85	
OTROS GASTOS — 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	376.798,39	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	254.031,25	
(-) 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	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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	254.031,25	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — 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	---	
(-) 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	---	
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	827	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---	

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	---
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. ---	918	Resol. No. ---
917	USD ---	919	USD ---
		DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR — 5 JUN 2006 — GUAYAQUIL

Rodo Coronel

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — COPIA DE RECEPCIÓN

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

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 17 APR 2006 — 17 ABR 2006

Carlos Moncayo Moncayo — APODERADO DE TERCEROS