FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

No. 0056185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleado bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0999213953001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONCILIT. CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.

EXPEDIENTE: 85659

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000		-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	009		-
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	101	54,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	1440,13	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1604,98	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	119954,49	
EDIFICIOS	122	-	
OBRAS EN PROCESO	123	-	
INSTALACIONES	124	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	2398,89	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	51000,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	2571,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	170711,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	150	170711,96	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	151	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	152	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**devaluaciones año 2004**)	153	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	41760,14	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	155	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	41760,14	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	160	-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	161	-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	162	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	163	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	164	-	
INVERSIONES EN OTRAS	165	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	166	-	
OTROS ACTIVOS	167	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	169	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	170	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	199	935062,11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	200	88691,08	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	201	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	202	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	203	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	204	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	205	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	8442,91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	208	251,98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	209	363630,07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	211	-	
PROVISIONES	212	12059,50	
CRÉDITO A MUTUO	213	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	473305,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	220	-	
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	221	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — LOCALES	222	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	223	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	224	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	225	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	226	-	
PASIVOS POR INVERSIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	227	-	
PASIVOS POR INVERSIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	228	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	229	-	
PROVISIONES	230	-	
CRÉDITO A MUTUO	231	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	240	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	17161,35	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	17161,35	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	260	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	299	490466,69	

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: Luis Fernando Izquierdo Naranjo — CONTADOR: Roberto Camacho Huerta

CI No. 0917229929 — RUC No. 0918029959001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300		804,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302		-
RESERVA LEGAL	303		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304		-
RESERVA DE CAPITAL	305		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308		255712,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	309		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		255908,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499		235062,11
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	400		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	401		-
EXPORTACIONES NETAS	402		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	403		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404		-
OTRAS RENTAS	405		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	406		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	407		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	409		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	499		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	504		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	505		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	506		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	507		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	508		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511		-
BAJA DE INVENTARIOS	512		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	513		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	514		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	515		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	516		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	517		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	518		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	519		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	521		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	522		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	523		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	524		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	525		-
COMBUSTIBLES	526		-
LUBRICANTES	527		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	528		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	529		-
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	530		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	531		-
TRANSPORTE	532		-
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	533		-
GASTOS DE VIAJE	534		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	535		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	536		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	538		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	539		-
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	540		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	541		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	542		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	543		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	544		-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	545		-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	546		-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (**informativo**)	547		-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR (**informativo**)	548		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	549		-
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	550		-
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	551		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	552		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	553		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	554		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	700		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	701		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	702		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	703		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	704		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 12%)	705		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-666) *15%	706		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	707		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	708		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	709		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	710		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	711		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	712		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	713		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	714		-
(-) ANTICIPO PAGADO	715		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	716		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	717		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	718		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	719		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	719		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	898		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**de aplicar de manera más conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (89%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyR)+(0,4%*AT)-0,4%*Ib-RET	897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 001	900		-
INTERESES POR MORA	901		-
MULTAS	902		10,00
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903		10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN — MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO	904		10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN — NOTAS DE CRÉDITO	905		-
MEDIANTE COMPENSACIÓN — NOTAS DE CRÉDITO	906		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA DE SOCIEDADES — 1 MAY 2006 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 USD	909 USD	910 USD
CAMPO 612 Y 623 LEY No. 911		REGISTRO OFICIAL No. 912			

DETALLE DE COMPENSACIONES					
913 N/C No.	914 N/C No.	915 Reserva No.	916 USD	917 USD	918 USD
919 AÑO 920	MES 921	DÍA 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790734047001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN