SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0016065

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	7

104.065

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992166010001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A. — 204 EXPEDIENTE 104065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	19.871,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.527,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	1.584,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	362	698,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	363	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	364	30.258,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	258,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	369	10.921,31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	370	100,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101.220,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80.005,74
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.479,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.696,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	25.607,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	71.573,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	71.573,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9.592,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.822,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.770,06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	385	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	175.564,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.314,99
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	68.915,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	416	10.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	854,37
OBLIGACIONES CON EL IESS	421	899,11
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	422	2.407,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	1.074,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	89.864,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	4.250,00
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	436	41.878,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	437	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	438	14.324,69
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	439	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440	-
HIPOTECAS POR PAGAR	441	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	60.453,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	150.318,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.000,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	10.159,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	8.286,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.245,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	175.564,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	348.790,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.072,00
EXPORTACIONES NETAS	607	6.300,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	397	99,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	358.211,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.717,87
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	15.809,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	80.278,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	221.664,40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30.238,58
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	725	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN DE OTROS MATERIAL	728	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MATERIALES, ENVASES Y OTROS ADAPR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	41,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	258,96
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	12.870,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	10.921,31
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	309.942,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	7.136,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.232,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.451,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	6.048,23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.525,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.906,78
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	1.933,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	5.000,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.078,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.671,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	1.776,92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	509,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	35.271,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	345.213,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.997,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	12.997,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.949,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTROS INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTROS INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	820	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-817-818-820	814	11.048,21
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-817-818-820	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.048,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.762,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.701,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	60,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	60,37
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	60,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GRACIELA VÉLEZ E. — NOMBRE ALEXANDRA BASTIDAS B.

CI. No. 0905763397 — RUC No. 0912983433001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	60,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 USD - 913 USD - 914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 USD - 919 USD -

(DAMPOS/1% 8/97) LEY No. — REGIMEN PAGO CENSAL No. — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 24/FEB/2005 NV: 001-007-016939
30 - 035 - 071548 - 7
Valor:$.60.37** CAJA:0021 REF:3330610 Com:0.50 EFE