SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD / SOCIEDADES

No. 300119236

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	103 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992181893001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Andes Rodríguez e hijos S.A.	203 EXPEDIENTE: 106167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311 CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	200,00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
341 TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
342 EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
343 OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
344 INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
345 MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
376 CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	376	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
377 CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
378 CUENTAS POR COBRAR – OTROS	378	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	381	–	COMBUSTIBLES	727	–
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–	LUBRICANTES	728	–
383 OTROS ACTIVOS	383	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	384	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
411 PROVEEDORES – LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
412 PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
415 PROVEEDORES EXTERIOR – LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
416 PROVEEDORES EXTERIOR – DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	–	744 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – LOCALES	744	–
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	745 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – AL EXTERIOR	745	–
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	746 ACTIVOS INTANGIBLES – LOCALES	746	–
423 PROVISIONES	423	–	747 ACTIVOS INTANGIBLES – AL EXTERIOR	747	–
424 CRÉDITO A MUTUO	424	–	748 GASTOS DIFERIDOS – LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–	749 GASTOS DIFERIDOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–	751 PROVISIONES – LOCALES	751	–
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–	752 PROVISIONES – DEL EXTERIOR	752	–
443 PROVEEDORES EXTERIOR – LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
444 PROVEEDORES EXTERIOR – DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
445 PROVEEDORES EXTERIOR – LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
446 PROVEEDORES EXTERIOR – DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
448 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
449 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
451 PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
452 CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	806 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			807 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – EN EL EXTERIOR	807	–
453 ANTICIPO CLIENTES	453	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	–	809 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	810 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
455 INGRESOS ANTICIPADOS	455	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
456 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	456	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+0	815	–
			816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	826	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 22 L.R.T.I.)	827	–
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	828	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	–
			INTERESES POR MORA	830	–
			MULTAS	831	–
			TOTAL PAGADO	832	–

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: Andrés Rodríguez — NOMBRE: Balgeo Ulloa

C.I. No. 0902520810 — RUC No. 0992181893001

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	–	
834 MEDIANTE COMPENSACIONES	834	–	
835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	–	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUL 2007 — Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. –	837	N/C No. –	838	N/C No. –	839	N/C No. –	840	Resol. No. –	841	Resol. No. –
842	USD –	843	USD –	844	USD –	845	USD –	846	USD –	847	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No:	848	–	REGISTRO OFICIAL No.	849	–	AÑO 850	–	MES: 851	–	DÍA: 852	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/04/2007 Hr: 001-007-2021124
Valor:10.00 CANCEL MT:377010 Com:0.00 EFE