SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2905-0637

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

No. 30 0004532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992289635001	CONSTRUCTORA MAPLUS S.A.	111126

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS		311	1.084,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	600,00	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	53,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	3.966,68	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	6.188,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.704,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	612	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**	699	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358		369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	484,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desdeudorizaciones año 2004)		376	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	484,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
PATRIMONIO CONTINGENTES (informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	6.188,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, instalaciones y clientes)	744	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.388,93	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES INCOBRADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES INCOBRADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.388,93	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		--
OBLIGACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	--	= 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	5.388,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	815	--
				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 825 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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: Glenda Gonzalez — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

198 C.I. No. — 199 RUC No. 0914379245 — 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE — EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 — 907 — 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 909 — 910 — 911

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 89034027405 — **CAMPO VACANTE** — **TOTAL PAGADO IMPUESTO 1011** 903 + 904 **PAGO CHE 3400034**

FECHA DE CARTA/CHQ 17-APR-06 — **RUC** 0992289635001 — **PERIODO** 00/05 — **ORDEN** 22

VALOR PAGADO 0.00 **DOLARES** — **RAZON SOCIAL** CONSTRUCTORA MARVIN PLUAS MAPLUS — **OBSERVACIONES**

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Nota No.	918	Nota No.
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 912 Y 913) LEY NZ — 921 — REGISTRO OFICIO No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006 — Mar Del. Vera P.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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