SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8226-0537

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

No. 30 0009970

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo control
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992310693001	C O N S T R U F E N I X S.A.	112718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–	RESERVA LEGAL		507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–	RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00	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		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, 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 MÓVIL		349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GASTO ESTIMADO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		351	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 399	399	–	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	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidas años 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CLIENTES LARGO PLAZO (CUENTAS A LARGO PLAZO) – CLIENTES RELACIONADOS		381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
CLIENTES LARGO PLAZO (CUENTAS A LARGO PLAZO) – CLIENTES NO RELACIONADOS		382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
CLIENTES LARGO PLAZO (CUENTAS A LARGO PLAZO) – OTROS		383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS		389	–	COMBUSTIBLES		737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, gratificaciones y otras)		744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES		411	–	GASTOS DE VIAJE		745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR		412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES		418	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR		421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		422	–	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS		427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS		428	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES		754	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES		756	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR		757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	OTROS GASTOS – LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	–	OTROS GASTOS – AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES		441	–	OTROS GASTOS – LOCALES		761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR		442	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR		762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		445	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES		448	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR		451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES INTERNAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		453	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	499 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES INTERNAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS		454	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 601)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(+) 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		472	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
480 OTROS PASIVOS			–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 499	499	–	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	–
				UTILIDAD EMPRESA – RE INVERTIR Y CAPITALIZAR		818	–
				UTILIDAD EMPRESA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 - 818	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
				(-) 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	819-819-820-821-822-823>0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		891	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 891	892	–
				INTERESES POR MORA		893	–
				MULTAS		894	10,00
				TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	899	10,00

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ZAMBRANO C. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

198 C.I. No.	199 RUC No.
0904894672	0992357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		992		REGISTRO OFICIAL No.		993	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–				
917 USD	–	919 USD	–				
AÑO 920		MES 921		DÍA 922			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2006 — GUAYAQUIL