SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 101 - 1084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992351780001	CONSTRUGENIAL S.A.	115322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
11 CAJA BANCOS	311	30.596,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	111.439,04	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.268,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.480,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	21.871,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	27.071,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.199,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10.852,65	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	269.215,78
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.475.124,98
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	164.636,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	--
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 (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.475.124,98
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	71.889,08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.194,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.236.936,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	108.600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.852,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	630,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	4.585,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104.578,92	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	365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	104.578,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	29.768,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.058,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	18.414,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.826,59
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
OTROS	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	25.999,38
OTROS (GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	LUBRICANTES	738	1.439,36
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-- y	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399	269.215,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.116,06
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	50.235,86	GASTOS DE VIAJE	745	--
DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	680,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	56.425,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	240,00
PROVISIONES PARA PRESTACIONES: LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	397,96
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	4.585,00
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.740,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.891,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
CON EL IESS	427	485,29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
CON EMPLEADOS	429	5.808,44	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	2.099,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	6.369,76	AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	INTERESES Y COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO: LOCALES	756	1.283,66
PROVISIONES	433	--	AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	435	--	GASTOS A NOR. RELACIONADAS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124.956,35	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--	OTROS GASTOS: LOCALES	761	33.776,77
DEL EXTERIOR	443	--	DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	75.732,41	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PROVISIONES PARA PRESTACIONES: LOCALES	449	32.904,10	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.432.659,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	42.465,05
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	13.633,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.369,76
PROVISIONES	460	--	(-) 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	499	122.270,00	INVERSIÓN EN NO RELACIONADAS: EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	15.789,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA TRIBUTARIA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 5 %)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	15.789,45	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín 40% o 15%)	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801- 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	36.095,29
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	263.015,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--
			UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	36.095,29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.023,82
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.127,17
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823=0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	2.896,65
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820 - 822)	827	--
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.896,65
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.896,65

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Ramírez	NOMBRE: Karen Aspiazu
906 C.I. No. 0901318030	908 RUC No. 1203981871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.896,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

REGISTRO DE SOCIEDADES 20 ABR 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 NC No.	916 NC No.	917 NC No.	918 NC No.	919 Resol. No.	
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	931		REGISTRO OFICIAL No.	932		AÑO 933		MES 934		DÍA 935	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

169 14:38:23 06/18/2007 0 1 Ingreso
EN 370 FOLO TRANSITO HEN
Tip.Impto.: 101 IMPO. A LA RENTA Y P
SECTOR No.: 37-401-07468-4
RESP.EN.JO ANGEL GUAYARAMO