SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0005695

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992428066001	Constructeni S.A.	120900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,=
EF	CAJA, BANCOS	311	1.243,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	750,=
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.287,29	RESERVA LEGAL	504	—
CC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
CC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	123,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	31,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
I	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.045,17
I	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	795,83
I	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	4.036,83
I	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
I	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
I	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.192,33
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	3.686,83	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	3.192,33
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, 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		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	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		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	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	350,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	350,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.000,=
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	225,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 369 + 379 + 399	499	4.036,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	4.762,75	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OTRAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	69,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	420	—	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	754	12,50
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756	—
PROVISIONES		423	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	SEGUROS Y REASEGUROS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4.832,00	SEGUROS Y REASEGUROS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	LUCRO CESANTE — LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	442	—	LUCRO CESANTE — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.232,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.045,17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — 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		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	599	4.832,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	1.045,17
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(+) RETENCIONES EN EL EXTERIOR REALIZADAS A EL EJERCICIO FISCAL	820	31,92
				(-) RETENCIONES EN FUENTE QUE LE HAN REALIZADO	821	—
				(-) RETENCIONES EN FUENTE POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LEYES ESPECIALES)	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 > 0	824	31,92
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 < 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (816 - 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

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: Salomon Hamino — NOMBRE: Vicente Escobal

808 CI/RUC No. 0908828450	809 RUC No. 0912782703001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	810	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	811	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	812	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

813 N/C No.	—	814 N/C No.	—	815 N/C No.	—
816 USD	—	817 USD	—	818 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No.	—	820 Resol. No.	—
821 USD	—	822 USD	—

TRANSACCIÓN No. 2006040428 — BANCO DE GUAYAQUIL — FECHA DE PAGO: AÑO 2006 MES 04 DÍA 28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-04-06 08:53:8
COMPENSACION BANCO
T O T A L
8.00
8.00
0.50
8.50
BANCO DE GUAYAQUIL
20060428