# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No: 0036062

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2007 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 103 No. Empleados bajo nómina | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992407210001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CONSTRUEQUA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 121225 |

| 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | 505 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.540,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 1.540,85 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 359 + 376 +385 | 387 | 1.540,85 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 388 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 389 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 390 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 391 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 392 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 393 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 394 | - |
| OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 395 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 396 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 397 | - |
| OBLIGACIONES CON — PARTIC. PATRON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 398 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 399 | - |
| PROVISIONES | 400 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 402 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 403 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 407 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 408 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 409 | - |
| OTRAS CUENTAS PAGAR — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 410 | - |
| OTRAS CUENTAS PAGAR — ACCIONISTAS POR TERCEROS | 411 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 412 | - |
| PROVISIONES | 413 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 415 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 416 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 417 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 418 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 419 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 420 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 421 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 402 + 415 + 418 + 420 | 422 | - |

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 L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANKLIN MERA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CESAR ORTIZ

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 423 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 424 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 425 | - |
| RESERVA LEGAL | 426 | 55,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 427 | 404,85 |
| RESERVA DE CAPITAL | 428 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 429 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 430 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 431 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 432 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 433 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 434 | 1.549,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 422 + 434 | 435 | 1.549,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 470,55 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | 470,55 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | - |
| MANO DE OBRA | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TODAS LAS TRABAJADORAS | 626 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva) | 627 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | - |
| COMBUSTIBLES | 638 | - |
| LUBRICANTES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | - |
| TRANSPORTE | 644 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 655 | - |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 656 | - |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 657 | - |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR | 658 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES (informativo) | 659 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR (informativo) | 660 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 662 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 663 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 668 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 669 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 673 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 674 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 676 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666) *15% | 677 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 679 | - |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 815 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 818 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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 819-819-820-821-822-823-(-) | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-(-) | 826 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (60%*819)+RET<br>OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*CVD+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET | 827 | - |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 828 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 827 | 829 | - |
| INTERESES POR MORA | 830 | - |
| MULTAS | 831 | - |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 833 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 834 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 835 | - |

| | |
|---|---|
| 901 C.I. No. | 0010841159 |
| 902 RUC No. | 0748060401 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 N/C No. | - | 904 N/C No. | - | 905 N/C No. | - |
| 906 USD | - | 907 USD | - | 908 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 Recol. No. | - | 911 Recol. No. | - |
| 912 USD | - | 913 USD | - | 914 USD | - |

COMPROBANTE E 692 NO. REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 MES 934 DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTOS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 ABR 2008

TASKI S.A. TEL.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
00000030043194B 11:32:07 04-10-2008
PREIMPRESO:0000003003606 2-moretta
STICKER:360030052251 GUAYAQUIL
1 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ