SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 2006-0127

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

No. 30 0081276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912481214001	CONSTRUWALK S.A.	122498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1	CAJA BANCOS	311	200.00
	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 año anterior)	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	200.00
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 (NIAGARA 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 350 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE PREEXISTENCIA, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	600.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
	OTRAS	385	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
	OTROS ACTIVOS	387	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	600.00
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	--
	TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 +387	390	200.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIG. FINANCIERAS (BANCOS, COOPERATIVAS, ETC.)	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
	CON EL IESS	419	--
	CON EMPLEADOS	420	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	--
PROVISIONES		423	--
CRÉDITO A MUTUO		424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIG. FINANCIERAS (BANCOS, COOPERATIVAS, ETC.)	LOCALES	427	--
	DEL EXTERIOR	428	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	429	--
	DEL EXTERIOR	430	--
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA	LOCALES	431	--
	DEL EXTERIOR	432	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436	--
PROVISIONES		437	--
CRÉDITO A MUTUO		438	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		484	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 484		490	--

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--
	RESERVA LEGAL	507	--
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	599	200.00

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	607	--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--
	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	--
	TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	COMBUSTIBLES	737	--
	LUBRICANTES	738	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cesiones)	741	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
	TRANSPORTE	743	--
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
	GASTOS DE VIAJE	745	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (NIAGARA)	LOCALES	754	--
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	--
(-) UNIDAD PODRIDA (SUCURSALES)	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (104 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	--
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	--
(-) SALDO CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	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 POR INCENTIVOS ESPECIALES	823	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	--
	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PARA EL AÑO 2006 (U.E.2006) 820 - 822 - 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	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ab. LUIS CABEZAS K. NOMBRE Lic. ROSA CEDEÑO

906 C.I. No. 0908819805	907 R.U.C. No. 0915771943001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 USD --	914 USD --	915 USD --	916 USD --
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	617	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. --	919 Resol. No. --	920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --	925 USD --
AÑO							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-073-021218-5 $19.00 2006/01/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
8 JUL 2006
Roddy Contreras L.

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO
GUAYAQUIL - ECUADOR
29 MAY 2006
Andrea Altamirano
ALTAMIRANO AVILÉS