DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOBRE FORMA UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0086834

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992491035001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XCI Construcciones y Inversiones S.A. AUSSBYSCI | 203 EXPEDIENTE: 125483

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	–	
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	600,00	
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	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	9.410,90	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.355,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.164,00	
NAVÍES, 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	400,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.010,76	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	20.010,76	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (revaluaciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	200,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 373 + 372	374	20.611,76	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	20.763,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
PROVISIONES	387	–	
CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	20.763,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	–	
OTROS PASIVOS — LOCALES	394	–	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	395	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
PROVISIONES	400	–	
CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	409	20.763,40	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	714,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	85,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	20.611,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
OTRAS RENTAS	428	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	–
TOTAL INGRESOS	433	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	449	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	–
LUBRICANTES	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	–
TRANSPORTE	466	–
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
GASTOS DE VIAJE	468	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	514,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	479	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	480	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	–
OTROS GASTOS — LOCALES	482	200,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	483	–
HALLAZGO DE CAMBIO AL GASTO	484	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	714,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	488	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	489	714,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	491	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	–
(-) 100% INGRESOS POR REEMBOLSO — EN EL PAÍS	493	–
(-) 100% INGRESOS POR REEMBOLSO — EN EL EXTERIOR	494	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 18%)	496	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (488-608 x 12%)	497	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	–
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	501	–
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	502	714,64
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 501 - 503	504	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (504 * 15%) + (503 * 25%)	505	–
(-) ANTICIPO PAGADO	506	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	511	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 > 0	512	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMINO (Ver instructivo)	513	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	515	–
INTERESES POR MORA	516	–
MULTAS	517	10,00
TOTAL PAGADO 515 + 516 + 517	518	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTIFICADOS 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: Carlos Alberto Quintero Lino | NOMBRE: Hugo Gonzalo Quintero Lino

C.I. No. 1307126964 | R.U.C. No. 0992416260001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 519 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 520 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 521 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522 N/C No. —	523 N/C No. —	524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —	527 USD	528 USD	529 USD
530 USD	531 USD	532 USD	533 USD	534 USD	535 USD	536 USD	537 USD
(CAMPO 813 Y 815) LEY No.	538	REGISTRO OFICIAL No.	539				

DETALLE DE COMPENSACIONES

540 N/D No.	541 Rend. No.	542 Rend. No.	543 Rend. No.
544 USD	545 USD	546 USD	547 USD
AÑO 548	MES 549	DÍA 550	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — 15 MAY 2007

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004