SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA Y [illegible] NATURALES

No. [illegible] 100933

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791891260001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA PROAÑO Y ASOCIADOS CIA. LTDA
202 EXPEDIENTE	150166		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	600,00
CAJA, BANCOS	301	32.568,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	168.178,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	558,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	5.044,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	280,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, impuestos y Reservas)	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	35.729,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	1'013.576,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.746,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	801.201,59	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	323	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	324	1.032,62	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	2.891,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	8.164,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	1.496,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	811.794,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	13.803,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	589,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.554,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	336	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	755,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	392,84	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	285,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	196,42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	339	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.095,28
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.750,00
[illegible] OTROS	341	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	342	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	343	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
[illegible] OTRAS	344	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	346	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	347	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +399	499	1'013.576,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	895,96
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	8.877,46
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	78,40
[illegible] LOCALES	348	3.694,99	GASTOS DE VIAJE	735	—
[illegible] DEL EXTERIOR	349	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.129,42
[illegible] LOCALES	350	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
[illegible] DEL EXTERIOR	351	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	940,28
[illegible] LOCALES	352	261.144,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	630,13
[illegible] DEL EXTERIOR	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	354	832,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	117,85
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	355	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
[illegible] CON EL IESS	356	342,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[illegible] CON EMPLEADOS	357	—	[illegible] LOCALES	744	318,74
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	358	—	[illegible] AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	359	—	[illegible] LOCALES	746	—
PROVISIONES	360	—	[illegible] AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	361	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	266.014,52	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[illegible] LOCALES	362	—	[illegible] LOCALES	751	497,40
[illegible] DEL EXTERIOR	363	—	[illegible] DEL EXTERIOR	752	—
[illegible] LOCALES	364	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
[illegible] DEL EXTERIOR	365	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
[illegible] LOCALES	366	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
[illegible] DEL EXTERIOR	367	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35.729,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	368	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	369	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	370	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	35.729,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	372	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	373	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—	[illegible] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	374	671.187,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	106.459,11	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	777.646,18	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	376	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	377	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	1'043.660,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	35.729,19
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
[illegible] 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 O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	905	—			

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN PROAÑO

NOMBRE: [illegible] IZAU U.

906 C.I. No. 1703808049-7 907 RUC No. 1704996808001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —
(CAMPO 612 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —		
925 USD —	926 USD —		
AÑO	MES	DÍA	927

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco Pichincha C.A. 4 MAYO 2007 CAJERO 3404 Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SP 034 PS IP RP-NR 1791891260001 300100935, $ 0.00 $ 0.00 USD
VAMPCORI C 2007/04/20 EDNSEC.100340057190 MD. 100340057190