SRI DIRECCIÓN 2006 FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO, APORTANTES, CONYUGES Y PARTES RELACIONADAS

No. 30 0060962

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2290211145001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONTRAME S.A. CONSTRUCTORA SERVICIOS INMOBILIARIA HOTELERA
203 EXPEDIENTE	151052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		840,00
EF	CAJA BANCOS	311	221,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		11.400,00
CC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504		-
CC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	122.973,80	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	814,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		3.091,58
CC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA (año anterior)	318	2.493,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA (año corriente)	319	2.929,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
I	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		8.976,93
I	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		6.354,65
I	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513		146.273,94
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		6.105,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		298.315,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	140.432,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		3.800,91
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	610		-
INSTALACIONES		344	200,00	**TOTAL INGRESOS**	699		308.221,06
MUEBLES Y ENSERES		345	650,14	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.371,48	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	857,29	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		353	1.864,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357	1.864,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		6.482,99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	4.082,00	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 (desaparecen año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.663,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	4.082,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		1.200,00
	OTROS	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		12,00
	OTRAS	382	-	COMBUSTIBLES	737		138,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS		384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		399	146.273,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	741		10.844,56
400 PASIVO				TRANSPORTE	742		791.697,54
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	137.403,00	GASTOS DE VIAJE	744		519,58
	DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745		1.016,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		-
	DEL EXTERIOR	404	-	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**			3.270,32
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747		352,69
	DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	650,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750		-
	CON EL IESS	409	44,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751		-
	CON EMPLEADOS	410	926,88	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	752		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	753		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754		-
PROVISIONES		413	-	AL EXTERIOR	755		-
CRÉDITO A MUTUO		414	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	139.024,29	AL EXTERIOR	757		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	1.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	759		-
	DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	760		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761		-
	DEL EXTERIOR	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762		-
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	420	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	763		-
	DEL EXTERIOR	421	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		817.197,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PARA ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	8.976,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	1.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		429	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bm X 15%)		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15%		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		432	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		433	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		434	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		815	8.976,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	140.024,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.929,62
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-816-820-821-822-823>0		824	2.929,62
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-816-820-821-822-823 > 0		825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 816) - 820 - 822		826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		899	-
				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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME HENAO — NOMBRE: ALLO ARIAS L.

906 C.I. No. 0101072 44432 — 907 RUC No. 1710033462001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-
(CAMPO 612 Y 823) LEY No.	920 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.	-	922 Resol. No.	-
923 USD	-	924 USD	-
925 AÑO - - - -	MES - - - -	926 DÍA - -	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - ABR. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-023-10601 4-9 10-00 2007/03/02 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50