SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0100802

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791922832001	CONSTRUCTORA VELL INMOBILIARIA S.A	151318

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	243,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.175,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	133.042,75
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	170.461,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	280.175,00
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	1.065,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	237,57
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		352	557,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	281.843,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	281.843,70
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.620,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	783,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	837,45
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		399	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	453.142,66
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	78,81
	DEL EXTERIOR	413	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	393.485,56
	DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	320,66
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal exterior)		435	–
PROVISIONES		437	–
CRÉDITO A MUTUO		439	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	393.885,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	447	–
	DEL EXTERIOR	449	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	451	–
	DEL EXTERIOR	453	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	455	70.500,00
	DEL EXTERIOR	457	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal exterior)		459	–
Provisiones beneficios empleados	ADEUDADAS POR RELACIONADAS	461	–
	ADEUDADAS POR TERCEROS	463	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	–
PROVISIONES		469	–
CRÉDITO A MUTUO		471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	70.500,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	13.971,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	13.971,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	478.356,03

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	24.492,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	1.720,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25.213,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	453.142,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	206.938,42
EXPORTACIONES NETAS		604	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	–
OTRAS RENTAS		609	51,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		605	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		699	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		612	–
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 699)	699	206.989,42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	323.532,31
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	133.042,75
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 (INFORMATIVO)		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	820,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	41,32
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	450,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	150,21
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 (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	170,86
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.423,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.847,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	246,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	189,07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	259,65
	AL EXTERIOR	755	–
Intereses financieros a terceros	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
Gastos no deducibles	LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
Otros gastos	LOCALES	761	11.222,44
	DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	208.710,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.720,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9(8) x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		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	1.720,97
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	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	–
(-) 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	825 - 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 VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniela Montalvo

NOMBRE: Cristina Valencia S.

208 C.I. No.	209 RUC No.
1717446995	1717446995001

MEDIANTE CHEQUE, GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 912 Y 602) LEY No.		601		REGISTRO OFICIAL No.		602	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Trans. No.	–	918 Trans. No.	–	920 Trans. No.	–		
917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–		
922		923		924		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN