SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0053921

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1710532097001	SOSA VALLEJO INGENIEROS CIA. LTDA	15333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS		311	901.92
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	29.089.04
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	87.871.20
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	17.831.42
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		324	3.226.16
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		325	396.43
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	122.668.98
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	261.985.15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	40.106.78
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	12.115.91
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	73.082.28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	18.221.95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	3.092.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	122.091.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24.677.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	24.677.91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	42.968.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	13.957.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	29.010.59
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	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	315.673.65
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.914.97
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.623.21
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.866.01
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	26.580.24
	CON EMPLEADOS	428	42.792.61
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	109.977.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	25.772.18
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	11.334.38
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	55.276.90
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	89.254.57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	469.88
PROVISIONES		458	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	182.107.91
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	12.500
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	12.500
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	304.584.95

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	24.999.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	14.472.59
RESERVA LEGAL		507	405.50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	14.270.13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	17.666.07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	104.337.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	26.238.44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.088.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	315.673.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	32.377.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	167.84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	33.045.04
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	143.043.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	122.668.98
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	16.526.78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)		726	2.742.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.287.04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	659.20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	200.44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	9.598.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	11.10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
COMBUSTIBLES		737	3762.81
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2094.83
TRANSPORTE		743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
GASTOS DE VIAJE		745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.770.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	505.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	877.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	11.303.45
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	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	3.266.44
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
	AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	24403.18
	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	109.332.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	26.238.44
(-) 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	24.248.90
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) 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)	814	
= PÉRDIDA	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	2.039.54
UTILIDAD CAMPO 814	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	396.43
(-) 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	396.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO 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	909	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE FERNANDO VALLEJO B. NOMBRE HERNAN NIES GOMEZ

910 C.I. No.	1704213816	911 RUC No.	1702969601001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	916	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No)		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		
920		924			

FECHA DE RECEPCIÓN

11 MAYO 2006

Patricio Ocaña

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-A 21-04-2004

ORGANIZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000005001122312 11:57:59 - 04-26-2006
RESIMPRESO:0000000000053921-codrigueza
TICKER:360400039025 QUITO
1 0.00 PRODUCENDO-RS. GUIDEITRO

CIUDADANÍA Y VOTACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ELECCIONES GENERALES 2006
CIUDADANO(A)
NOMBRE: FERNANDO VALLEJO BUSTAMANTE
NACIÓN: ECUADOR
CÉDULA: 170421381-6
NACIMIENTO: 1944-08-24
SEXO: HOMBRE
CONDICIÓN: CASADO
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PADRE: ALFONSO
MADRE: ROSA ELENA
LUGAR DE NACIMIENTO: ESMERALDAS
ESMERALDAS
ATACAMES
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: PICHINCHA
QUITO
ZONA: 9
PARROQUIA: IÑAQUITO
RECINTO: COLEGIO NACIONAL MIXTO MARIANA DE JESUS
DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS
FECHA DE EMISIÓN: 2006-04-26
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2008-04-26
OBSERVACIÓN: NO VOTA
ESTE CERTIFICADO ACREDITA QUE EL CIUDADANO(A) CUMPLIÓ CON EL DERECHO DEL SUFRAGIO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2006
DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS