SRI ...lo hacemos fácil para usted — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0041106

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº: NAC-DGER2008-0634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2010		02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790513655601

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORES CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICA ASCPFUR CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE: 15354

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001, 002 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	93.754,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3303,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	108	2959,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109	1210,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	100.798,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS	302	48.266,26
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	3146,43
MUEBLES Y ENSERES	305	24.866,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	32.867,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	27.237,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	10.583,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	94.602,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	52.360,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 319	339	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	21.069,65
OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	21.069,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	174.228,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	7.853,28
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	1901,93
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	76.213,68
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.914,76
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.206,02
CON EL IESS	409	6.785,65
CON EMPLEADOS	410	3.921,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	648,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	104.445,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	104.445,67

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	212,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	28.052,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	56025,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	14.148,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.470,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.783,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	174.228,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131.670,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	215,73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	131.886,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.319,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	12.979,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5979,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	27.164,83
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.484,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	1608,38
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3972,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	643,24
TRANSPORTE	733	241,34
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.333,30
GASTOS DE VIAJE	735	6.819,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.255,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	31,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	481,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9.207,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	117,46
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	284,92
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (informativo)	748	—
AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	1.612,34
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	127.560,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.325,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	648,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	1.144,56
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	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>0	814	4.824,08
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.824,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.206,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.230,86
(-) 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	24,84
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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+0,2%*(Ct)]+[(IVA*47%)-0,4%*(Ct)]-RET	826	338,28
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	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARIO JONES

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROBERTO LAZCO

901 C.I. No.	902 RUC No.
1792277887	1790513655001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
920 AÑO	921 MES	922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 820 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0738

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Juan Carlos Ponce