SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0026036

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100A AÑO	100B No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100C No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790137811001	Construcciones y Proyectos Fiallo G Cia Ltda	153627-M2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA - BANCOS	311	10.075,17		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.902,16		RESERVA LEGAL	504	4.866,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	146,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506	12.322,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.963,81		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.636,07		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.291,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.122,34		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4.278,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	17.778,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	42.524,19
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.231,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	9.262,19		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.522,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	—		TOTAL INGRESOS	699	13.231,13
MUEBLES Y ENSERES	344	5.520,28		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	63.323,19		**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	—		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	64.245,47		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	359	2,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.277,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—		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	1.640,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	135,41
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.224,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	81,45
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	56,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	342,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	299	42.524,19		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	223,07
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	426,48
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	663,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	708,34
PROVISIONES DE PAGO — LOCALES	414	12.472,72		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PROVISIONES DE PAGO — DEL EXTERIOR	415	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR EJER. EJERCICIO	420	488,96		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	421	519,76		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	422	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	166,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.481,44		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVISIONES DE PAGO — LOCALES	440	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	—
PROVISIONES DE PAGO — DEL EXTERIOR	441	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, ETC. — LOCALES	444	9.011,09		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, ETC. — DEL EXTERIOR	445	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	11.549,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.278,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	453	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	454	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.011,09		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	470	1.200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.053,50		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.253,50		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0	812	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	699	24.746,03		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0	813	4.278,50
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 812	815	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 12%) + (813 * 25%)	816	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	412,08
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	610,91
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-817-815=0	822	1.122,34
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-817-815=0	823	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fiallo, Pedro G. — NOMBRE: Luis Ortiz

906 CLASE	907 RUC No.	908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909 MEDIANTE COMPENSACIONES	910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
1	1104036162	1179378401		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
911 N.C. No.	912 N.C. No.	913 N.C. No.	914 N.C. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD						
CAMPO 912 Y 925 LEY No.	929	REGISTRO OFICIAL Nº	930	931 AÑO	932 MES	933 DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 3790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Flor María Merlo

32-003-007229-8 $0.00 2006-04-07 Nuevo Talonario emitido $0.50