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

SRI — FORMULARIO 101

No. 30 0021055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empresas bajo réginen:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 2 1 0 5 2 8 5 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GONZALO LEON SERRANO CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE: 158765

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO

410 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	411	1.256,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	16.850,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	418	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	419	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	18.606,60

440 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	431	
EDIFICIOS	432	
OBRAS EN PROCESO	433	
INSTALACIONES	434	
MUEBLES Y ENSERES	435	
MAQUINARIA Y EQUIPO	436	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	437	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	438	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	440	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	442	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	444	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	445	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	446	
TOTAL ACTIVO FIJO 439 + 446	447	

470 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)	473	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	477	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	478	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	479	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	480	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	481	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	482	
OTROS ACTIVOS	483	19.615,06
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	484	19.615,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	
TOTAL DEL ACTIVO 430 + 446 + 470 + 484	486	38.221,66

490 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	3.032,82
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	5.000,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	473,61
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	419	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	420	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	8.505,86

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
OTRAS OBLIGACIONES — ACREDORES POR RELACIONADAS	433	
OTRAS OBLIGACIONES — ACREDORES POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	439	115.974,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	115.974,00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	445	124.479,86

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: DR. LEON GONZALO — NOMBRE: LIC. WILMA DIONISIA HERNANDEZ

C.I. No. 1700964436 — RUC No. 1708708350001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserva)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	17.058,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.258,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	513	38.221,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
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	

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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.820,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.629,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	54,88
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	3.979,18
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	281,65
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	320,00
GASTOS DE VIAJE	745	212,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	359,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.847,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
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 DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	
GASTOS INTERESES DE PERMISO SRI — LOCALES (informativo)	758	
GASTOS INTERESES DE PERMISO SRI — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.483,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	17.058,20

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	17.058,20
(-) 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	594,45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (595-595 * 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	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	17.652,65
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — 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	
(-) 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 (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)-(0,4%*R)	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	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 NC No.	908 NC No.	909 NC No.	910 NC No.
911 USO	912 USO	913 USO	914 USO

CAMPO 912 Y 926 LEY No. 915

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

-3 MAYO 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. (TIA): 3812 539 R.U.C.: 1 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2006-0788 A 01-12-06

Sticker: 36197008522