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 0011892

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790246765001 | EQUIPOS PARA CONSTRUCCION, MINERIA E INDUSTRIAS S.A. | 062-76 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA BANCOS | | 311 | 64,06 |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 9.434,99 |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | — |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | — |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | — |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 324 | — |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 325 | 241,23 |
| RELACIONES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | — |
| RELACIONES — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | — |
| RELACIONES — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | — |
| RELACIONES — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | 9.685,55 |
| RELACIONES — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | — |
| RELACIONES — 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** | | 340 | 12.904,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | — |
| **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 | — |
| **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 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 12.904,83 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 797,53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | 45,60 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | 87,20 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 427 | 35,49 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 428 | 4.923,22 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 429 | 33,32 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — |
| PROVISIONES | | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5.882,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 456 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 459 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | — |
| PROVISIONES | | 469 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 471 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **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) | | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.882,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 501,07 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.370,76 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 127,42 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.022,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 12.904,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 22.094,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 22.094,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 10.500,31 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 6.557,01 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 4.947,83 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 9.685,55 |
| 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 | 667,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 160,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 222,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 720,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 89,20 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 851,43 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 429,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 407,76 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 532,16 |
| 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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 41,49 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER RECIBIDOS — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS A SER RECIBIDOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 21.872,40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 222,18 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 33,32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOC. 804 X 15% | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-809) 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 | 188,86 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813 < 0 | 815 | — |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mínimo 814 x 25%) | 816 | 47,20 |
| (-) ANTICIPO MÍNIMO PARA CONSTRUCCIÓN MINERIA E INDUSTRIAS | 817 | 245,42 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 818 | — |
| (-) 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 | 198,03 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| **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 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 922 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 923 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923<0 | 924 | 198,03 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-918-919-920-921-922-923 > 0 | 925 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 816 - 820 - 822 | 927 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 951 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 951 | 952 | — |
| INTERESES POR MORA | 953 | — |
| MULTAS | 954 | — |
| **TOTAL PAGADO** 952 + 953 + 954 | 955 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CONTABLE Y DE INGRESOS, SON LA FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO.

FECHA RECAUDACION 13-04-06 RUC. 1790246765001
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALCOCER ANDRADE — NOMBRE: FABIAN ALCOCER
999 C.I. No. 1701754354 — 999 RUC No. 1709217227001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAJERO RECAUDADOR | | IMPUESTO (02) | PAQUETE 300000 |
| FECHA RECAUDACION | DEBITO CUENTA DE CREDITO | RUC | PERIODO (02) DETALLE DE DEDUCCIONES |
| VALOR PAGADO | | RAZON SOCIAL | EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 NO. NC | | 911 USD | | 916 USD | | 921 USD | |
| 908 USD | | 912 USD | | 918 USD | | 922 USD | |
| (CAMPO 912 Y 923 LEY No. | | 913 | | 919 REGISTRO OFICIAL No. | | 920 ARO | MES DIA |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1276
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179164DBER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN FINANCIERA 19 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN