

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

No. **30 0063365**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **270039404001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Constructora Equinoccio Cia Ltda** 203 EXPEDIENTE: **22564**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
ENDEBIBLE	CAJA BANCOS	311	0,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	6,25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	216,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	183,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	48,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	190,80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	465,89	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
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		0,32			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	23,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603		
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MUEBLES Y ENSERES	345	10,49	OTRAS RENTAS	606		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	907,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	554,47	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	386,19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369	386,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	121,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	51,24	BAJA DE INVENTARIOS	723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
			COMBUSTIBLES	737		
			LUBRICANTES	738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 397	399	456,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	17,76	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	217,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	98,16
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	21,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS		427	9,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		LOCALES	756	
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	266,09	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR		443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR		447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR		451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	48,16
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
ANTICIPO CLIENTES			471			EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	266,09	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
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.)					= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
					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	896
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
					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	998

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				MES: 924 - - - DÍA: 925 - - -			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 20 OCT 2006
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DEL PICHINCHA
17 - 07

8P 047 PS IP BS UR 073002200001 43365 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
CIESP INC O 2006/10/25 CONSEJ. 109470157302 RG. 100470157302