23/03

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

FORMULARIO 101

No. 30 0067180

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 104 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990339511001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA PYC ELECTRICA C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 23103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
CAJA, BANCOS	311		510,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504		985,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		16.301,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506		5.867,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		49.210,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		1.122,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		65,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
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		703,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		2.912,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		27.590,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		62.505,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		804,16				
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		115.857,04
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	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		51.294,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
EDIFICIOS	342	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
OBRAS EN PROCESO	343	-		**TOTAL INGRESOS**	699		115.857,04
INSTALACIONES	344	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MUEBLES Y ENSERES	345		2.194,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.606,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		117,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		12.750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		568,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		6.027,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		11.210,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	709	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399		11.210,28	BAJA DE INVENTARIOS	713	-	
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714		39.854,77
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		2.594,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		2.209,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		14.265,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		2.490,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
OTROS	383		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		COMBUSTIBLES	727	-	
OTRAS	386		-	LUBRICANTES	728	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		1.019,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		9.824,22
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	699		62.505,22	TRANSPORTE	733	-	
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		675,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	735	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		288,45	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		985,80
DEL EXTERIOR	412	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		13.229,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		1.305,02
DEL EXTERIOR	414	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		2.791,72
PASIVOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		2,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		970,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
CON EL IESS	419		393,79	GASTOS EN RELACIONES PÚBLICAS: LOCALES	744		1.810,01
CON EMPLEADOS	420		-	AL EXTERIOR	745	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		685,25	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	746	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		AL EXTERIOR	747	-	
PROVISIONES	423	-		GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	748	-	
CRÉDITO A MUTUO	424		19.343,87	AL EXTERIOR	749	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		34.914,80	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS: LOCALES	751		31.463,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-	DEL EXTERIOR	752	-	
DEL EXTERIOR	442		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
PASIVOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	445		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		111.288,71
DEL EXTERIOR	446		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4.568,33
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		685,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
PROVISIONES	451		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAIS	806		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	EN EL EXTERIOR	807		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS EN AÑOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx. valor del 25% del campo 804)	809		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx. valor del 5% del campo 805)	810		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813=0	814		3.883,08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813=0	815	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599		34.914,80	UTILIDAD GRAVABLE: RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3.883,08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		970,77
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		703,97
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-818-820-821-822-823 > 0	825		266,80
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		266,80
				INTERESES POR MORA	903		4,38
				MULTAS	904		38,05
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		309,23

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: JULIO LOOR FALCONI

C.I. No. 0902993864

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

RUC No. 0902357920001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 309,23

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. -

913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD -

(CAMPO 912 Y 6023 LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No: - | 918 Resol. No: -

919 USD - | 920 USD -

921 AÑO - | MES - | DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-8177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 JUL 2006 QUITO

1369 15:36:28 06/16/2006 0 1 Banco Loo
DH 3070 PAGO IMPUESTO A LA
Trn.Impto.: 101 IMPTO. a LA RENTA Y P
Secuen No.: 77 001 115 2-2
309,23 PAGO IMPUESTOS