SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 119

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0587

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	4.083,16	(-) 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	-	RESERVA LEGAL	507	1.131,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	19.068,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	5.867,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69.467,66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.122,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.029,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	816,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	2.684,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	30.275,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	85.776,41
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.681,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	77.396,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	81.681,41
MUEBLES Y ENSERES	345	2.194,36	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.606,73	**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	117,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.750,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	568,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.857,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.379,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	8.379,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.498,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	-	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	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	836,48
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	1.162,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
INGRESOS NO GRAVADOS (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.518,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	699	85.776,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	52.127,92
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES	415	15.550,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.870,52
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	894,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	382,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	428	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO — LOCALES	754	1.201,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	631,69	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	38.042,03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	55.501,32	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	INTERESES — LOCALES	761	1.254,50
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES — DEL EXTERIOR	762	-
RELACIONADAS LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
RELACIONADAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	77.470,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.211,26
ACCIONISTAS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	631,69
PROVISIONES	458	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	3.579,57
TOTAL DEL PASIVO 436 + 489 + 499	699	55.501,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-
			INCENTIVO TRIBUTARIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			INCENTIVO TRIBUTARIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.579,57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	894,90
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	816,81
			(-) 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-(-)	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	78,09
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR DE LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO ejercicio fiscal (Campo 825 - 820 - 821)	826	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 899	902	78,09
			INTERESES POR MORA	903	0,68
			MULTAS	904	2,35
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	81,12

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

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

906 C.I. 0902993864 — 907 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	81,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	-	912	NC No.	-	913	NC No.	-	914	Resol. No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
919	NC No.	-	920	NC No.	-	921	NC No.	-	922	Resol. No.	-
923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-

CAMPO 912 Y 923 (LEY No. 927) — REGISTRO OFICIAL No. 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

929	Resol. No.	-	930	Resol. No.	-
931	USD	-	932	USD	-
933	AÑO	-	934	MES	-
935	DIA	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

348 14:43:05 05/23/2007 0 1 epluasc
GN 3020 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-103434-8
US$81.12 BANCO BOLIVARIANO