SRI SUPERINTENDENCIA ECONOMICA

FORMULARIO 101

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

No. 30 0035558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990391392001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 26695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	101	11.948,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	110	49.834,83	RESERVA LEGAL	507	129,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	980,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	112	—	RESERVA DE CAPITAL	509	23.458,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113	343.921,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	114	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.248,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	115	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	116	4.097,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.369,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	118	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	39.586,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	119	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	573.861,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	120	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	121	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	122	—	**600 INGRESOS**		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	417.709,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	150,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	126	113.624,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	523.438,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	201	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	202	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	203	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	204	—	**TOTAL INGRESOS**	699	417.859,21
MUEBLES Y ENSERES	205	10.532,41	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	—	**710 DE MATERIA PRIMA**		
EQUIPO DE OFICINA	207	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	25.292,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS PROCESADAS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	4.848,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	12.984,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	38.542,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1.636,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		13.485,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	212	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	213	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	13.485,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	214	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23.941,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	215	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	216	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.274,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217	39.293,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.254,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	218	2.355,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	36.937,26	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.576,28
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	220	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	221	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.489,31
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	222	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	223	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.329,23
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	224	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	225	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.353,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	226	—	COMBUSTIBLES	737	1.235,86
OTROS ACTIVOS	227	—	LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	229	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	228	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +387	299	573.561,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.260,27
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	301	45.289,62	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.029,76
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	302	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	303	47.631,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.341,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	304	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	305	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.221,50
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	306	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.057,24
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307	167,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	963,72
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	308	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	309	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	310	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	311	1.263,38	PROVISIONES DE LA SOCIEDAD — LOCALES	754	7.491,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	312	—	PROVISIONES DE LA SOCIEDAD — AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	313	—	PROVISIONES DE TERCEROS — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	314	414.162,13	PROVISIONES DE TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	508.613,86	PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — AL EXTERIOR	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	315		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	316		OTROS GASTOS — LOCALES	761	333.139,68
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	317		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	318		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PROVISIONES DE LA SOCIEDAD — LOCALES	319		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES DE LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	320		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	321		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	409.436,65
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	322		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	323		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.422,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	324		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	325		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.263,38
CRÉDITO A MUTUO	326	25.661,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	329	25.661,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	327	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	328	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	329	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	330	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	339	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	338	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	399	534.275,05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		7.159,18
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		7.159,18
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.789,80
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.097,87
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		2.308,07
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: Mario Bonilla S.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCELO HUNOT | NOMBRE: MARIA BONILLA S.

C.I. No. 0907816759 | RUC No. 0918051152001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

556 16:40:39 04/21/2006 0 1 sp1uasc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-091901--2
t$0.00 BANCO BOLIVARIANO