SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0044806

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 02 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1190091224001 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA RAVILCONS S.A. | 32277 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS | 311 | -22.906,29 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) 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 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 7.181,49 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 373,35 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 2.196,98 |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.996,98 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 699 | 42.248,55 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 30.820,90 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 6.514,20 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | -15.351,45 | | 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 | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 37.335,10 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 64.000,00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 6.400,00 | | 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 | 11.054,20 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 57.600,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 399 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 6.600,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 936,21 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | | 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 | - |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.723,26 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| OTROS | 385 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| OTRAS | 389 | - | | COMBUSTIBLES | 737 | 929,56 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 +397 | 799 | 42.248,55 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 114,25 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 11,77 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 411 | - | | 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 | - |
| Dividendos por pagar accionistas: LOCALES | 419 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 6.400,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 11,57 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| CON EL IESS | 427 | - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | | Intereses y comisiones financieras: LOCALES | 754 | 6.848,00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | | Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | - | | Comisiones pagadas a terceros: LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 435 | - | | AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | | Gastos a las remuneraciones: LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 11,57 | | AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| Deudas a largo plazo con partes relacionadas: LOCALES | 441 | 39.240,00 | | Otros gastos: LOCALES | 761 | 358,90 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 445 | - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 161,97 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| Obligaciones con accionistas por pagar a largo plazo: LOCALES | 449 | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 35.138,12 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| Obligaciones con empleados: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | 2.196,98 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 465 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 467 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 39.240,00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - | | (+) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 9 N 10) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9 N 10) | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0 | 814 | 2.196,98 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 699 | 39.251,57 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 549,25 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 373,35 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 | 824 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 175,90 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 826 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 175,90 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | 1,45 |
| | | | | MULTAS | 904 | 5,28 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 182,63 |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Morales — NOMBRE: Miriam Vega

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 1102418116 | 907 RUC No. 1102130265001 | | |
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 182,63 | | |
| 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | - | | |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - | 918 USD | - |
| CAMPO 912 Y 920 LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | - | 920 Resol. No. | - |
| 921 USD | - | 922 USD | - |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE LOJA 21/04/2006

29-101-011168-5 Valor:182.63** Caja:2168 Ref:46591

BANCO DE LOJA