DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — Personas Jurídicas y Sociedades

No. 30 0069456

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0393100130001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Construcc. Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	32120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 370 + 367	398	3000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413	—	
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	426	—	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	427	—	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	428	—	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	429	—	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	430	—	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
DEL SALDO NO GUTIERRE — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
DEL SALDO NO GUTIERRE — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REVALUO	610	—	
TOTAL INGRESOS	620	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
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	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	—	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES OTROS — LOCALES	756	—	
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	757	—	
COMISIONES — LOCALES	758	—	
COMISIONES — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	761	—	
PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDA EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	—	
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bm X 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 81% - 820 - 822)	827	—	
900 VALORES A PRESENTAR POR LA EMPRESA			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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 — NOMBRE: Iván Chávez — C.I. No. 0301911306

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Raúl Ar[illegible] — RUC No. 0[illegible]

906 MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	919	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—
921	USD	—	922	USD	—	923	USD	—	924	USD	—

CÓDIGO 512 Y 522 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AZOGUES — 3 JUL 2006 — 36-V3 Ventanilla 36-V3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010/DGER-0177-A 21-04-2004

CONTRIBUYENTE — BANCO DE GUAYAQUIL

5 JUL 2006

NOTARÍA DE COMPAÑÍAS — CUENCA