SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0024977

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790027325001	CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS C.A. CYADE	328

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	24.000,00
CORTO PLAZO	CAJA - BANCOS	311	99.349,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	210,00
CORTO PLAZO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	18.151,73
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	222.135,81
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	210,00
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	95.360,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	359.047,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	899	389.055,44
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	461,55	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	235.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	100.310,08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	2.753,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	6.909,71
TERRENOS		341	277.941,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	2.132,00
EDIFICIOS		342	32.251,37	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INSTALACIONES		344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	TOTAL INGRESOS		699	296.794,84
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	21.447,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	288.745,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	288.745,36	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		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REORGANIZADORAS		725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	110.135,66
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	4.327,10
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS ACTIVOS		394	—	LUBRICANTES		738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	11.893,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	999	389.055,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.049,05
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	399,30
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	188,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	74,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	117,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	27,44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	9.333,09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.612,57
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.509,99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	12.656,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	145,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	44,00
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.166,08	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	30.623,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	170.358,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	126.436,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	1.241,57	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES		459	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	2.132,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.241,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3, 15%)		809	—
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.-806 x15%)		810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	29.407,65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		814	124.304,34
				= 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	124.304,34
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	31.076,09
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	4.170,00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	14.250,00
				(-) 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>0		824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	12.656,09
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	1.238,04
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	12.656,09
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	12.656,09

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:	NOMBRE:
MAGDALENA MANTILLA	IRMA CERDA
198 C.I. No. 1700073537	199 RUC No. 1706318803001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	12.656,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO No.				AÑO 922		MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2003

BANCO GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MAYOR QUITO 05 ABR. 2006 06V RECIBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 6 ABR. 2006 Flor María