SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0015674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1990145876001	C.I.A. CONSORTESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.	34341

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	1.535,28
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	678.088,19
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	60.850,00
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	114.788,59
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	5.907,23
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		324	—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		325	—
NO CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		226	—
NO CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
NO CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
NO CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—
NO CORRIENTE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
NO CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	861.169,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	414.882,59
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	5.261,77
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	7.527,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	33.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	15.352,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	445.419,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	445.419,48
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	187.606,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	106.469,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	209.186,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	84.889,29
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	126.207,58
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	413,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	87.453,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	632.524,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	846.598,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.238.076,48
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	150.637,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	182.269,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	7.697,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	10.939,33
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	450,32
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	351.994,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	286.572,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	592.063,31
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES		449	516.741,11
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—
OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	44.375,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.439.752,69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	217.205,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	217.205,85
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.008.952,72

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	5.955,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	247.123,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	29.737,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	60.246,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	5.753,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	229.123,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	338.615,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	81.968,01
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	14.703,24
OTRAS RENTAS		606	106.759,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	542.046,02
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	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	102.111,30
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	80.030,19
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	12.841,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	13.609,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	7.376,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	5.089,43
COMBUSTIBLES		737	4.317,17
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	572,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	12.066,62
TRANSPORTE		743	4.508,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	570,16
GASTOS DE VIAJE		745	6.786,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	21.402,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	161,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5.301,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	9.075,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	5.143,79
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	56.510,01
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	30.617,18
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	10.925,98
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS — LOCALES		761	139.800,03
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	529.117,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12.928,50
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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	13.212,86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	26.141,36
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	26.141,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.535,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.543,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.541,98
(-) 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	450,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(U.S.* 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	450,32
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	450,32

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR SANTOS CEVALLOS — NOMBRE: MARIA JOSE CAICEDO LOPEZ

198 C.I. No.	199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	450,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Regist. No.		
918 USD		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sra. Marjori Tejada de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

28 ABR. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGEIR-0177-A 21-04-2004