SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0632

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

No. 30 0015046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	104 No. Empleados bajo nómina: —	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391122213001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ingenieros y Arquitectos S.A.	203 EXPEDIENTE: 34582	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500.00	
CAJA BANCOS	311	15,239.60		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—		RESERVA LEGAL	507	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,242.11		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2,950.17		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,569.67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	14,947.24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	17,971.18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	14,393.61	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	590	14,642.68	
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	496,365.21	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,432.68		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	496,365.21	
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	224,363.38	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—		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	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		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 359 + 369	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	180,642.17	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700.00		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	—	
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	378	490.00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210.00		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	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	13,426.17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	20,298.15	
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 339 + 399 + 379 +397	499	19,642.68		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	15,461.17	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
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	1,215.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,259.14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,020.56		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	105.00	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4,328.51		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—		GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	756	—	
PROVISIONES	435	—		GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—		GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,249.07		GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	468,195.12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	28,190.09	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,228.51	
PROVISIONES	459	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) PARTICIPES (DIVIDENDOS) — EN EL PAIS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPES (DIVIDENDOS) — EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	23,761.58	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	5,249.07		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
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.)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	23,761.58	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,940.40	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4,969.84	
				(-) 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	1020.56	
				SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	827	—	
				NO VAYA A PAGAR, FECHA DE PAGO			
				SALDO PE[illegible] PAGAR 899 - 901	902	1,020.56	
				INTERESES	903	6.33	
				MULTAS	904	2.62	
				902 + 903 + 904	905	1,029.51	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Ricardo Torre — NOMBRE: C. Walter Chiriboga

106 C.I. No. 1304990189 — 104 RUC No. 0700740850001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Retef. Nº. —	918	Retef. Nº. —
916	USD —	917	USD —	912	USD —	913	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

17 MAYO 2006

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 DEL PACIFICO 15/08/2006 NU: 001-007-0927232

30 AGO 2006

Valor:0.50 Comis:0.00 Cuenta:0051 REF:6026910 Cobro:0.50 LFE