SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 30 0072529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	300015245	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390138608001	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS HUNAZI COPROHAZICIA. LTDA	35196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	9.890,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.210,55	RESERVA LEGAL	504	5.000,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.701,21	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23.780,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.464,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.430,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.215,79
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	35.680,70
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	142.554,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	243.030,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	70.610,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	36.000,00	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	243.030,67
MUEBLES Y ENSERES		345	1.200,00	**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		348	4.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.450,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	31.530,00	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		351	786,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	71.944,00	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		362	-	(-) 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	8.255,01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21.090,38
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	604,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	320,00
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	7830,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES	738	1.946,31
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 + 369 + 379 +397	399	142.554,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	86.940,65
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	17.620,80
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	365,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	12.245,98	GASTOS DE VIAJE	745	621,25
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	786,00
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OTRAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	123,64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.701,21
	CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	423	18.500,51	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES 754	78,50
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.689,77		AL EXTERIOR 755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES 756	-
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR 757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	PÉRDIDA EN CARTERA	LOCALES 758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	33.559,90		AL EXTERIOR 759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES 761	57.155,28
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR 762	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	448	19.300,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	231.765,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.265,16
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	460	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.689,77
PROVISIONES		468	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	19.300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS 806	640,40
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES		477	38.520,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	-	(-) 12% ANTICIPO PAGADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	38.520,61		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x16% 810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	15.493,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	15.493,40	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	10.215,79
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	106.873,91	= 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	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 10.215,79
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.553,95
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.430,31
				(-) 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	123,64
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	1.276,97
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	114,74
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	8,90
				INTERESES POR MORA	903	0,71
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,61

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Morán P — NOMBRE: Carmen Cañarte R

906 C.I. No.	1201720052	907 RUC No.	1309797007001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	9,61		
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No.	915	Resol. No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD	920	USD -

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - BANCO DEL PICHINCHA 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

06 DIC. 2006

BP 018 PS IP RP-UR 1390138608001 72529, $ 9.61 $ 9.61 USD
CHC018QC - RAMDASH @ 2006/12/06 CONSEC.100180121028 NO. 100180121028