



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

No. 0 0009204

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO	1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1003 No. Empleados bajo nómina
2004	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
97000905700	PROYECTORA Y CONSTRUCTORA PROV.	30400

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311 2.457,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 28.323,06	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 984,07	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 403,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 3.783,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 —	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 —	
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	31.783,61	
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 17.640,00	
EDIFICIOS	342 10.317,52	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344 55.111,39	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 3.811,31	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 139.899,58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 104.049,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356 —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.740,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	122.740,43	
370 OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 —	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 —
	OTRAS	389 —
	—	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392 —	
OTROS ACTIVOS	394 —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 154.524,04	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398 —	
400 PASIVO	SUeldos y salarios	
410 PASIVO CORRIENTE	ARrendamiento mercantil (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGINADORES	LOCALES	411 81.470,90
	DEL EXTERIOR	412 —
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 —
—	ARrendamiento mercantil (Exterior)	—
—	ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—

CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS		6.300,00	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE		6.300,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.472,77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	PRÓVISION CUENTAS INCOBRABLES		773	
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES		31.476,11	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		29.484,11	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.642,12		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVA LEGAL	507	9.612,43		ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	26.547,53		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		809	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15.856,45		10.351,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.032,36		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	64.377,99		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	154.574,04		813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		14.709,81	
NOMBRE: <i>Ricardo Fernández</i>	NOMBRE: <i>Rosa Sánchez</i>	PAGO PREVIO		804	
C.I. No. 0300434594	RUC No. 0702929837001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA		805	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Terna
C.I. No. 0300434594

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SRI ADHESIVO 890110119710
FECHA RECAUDACION 13-APR-05
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO SEJOEDA
RUC. 079009908
RAZON SOCIAL PR

**IMPUESTO 1021
PERÍODO 00/04
A Y CONSTRUCTO**

PAQUETE 11006154