DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0009204

FORMULARIO 101

IMPORTANTE

FOR EMPLEADACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (solo nominas)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2004

10

RUC 073009508700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROFESORA Y CONSTRUCTORA ETOY

RESERVA 30409

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

255.234,66

CAJA BANCOS	311	2.257,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.323,06
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	2.984,07
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	403,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	3.783,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	322	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
OTROS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.783,61

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	67.076,51
EXPORTACIONES NETAS	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		322.311,17

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

TERRENOS	341	17.640,00
EDIFICIOS	342	10.317,52
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	55.121,39
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	3.811,31
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	139.899,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	104.049,31
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		122.740,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		122.740,43

710 COSTO DE VENTAS		
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	45.453,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	61.127,06
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	103.386,17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coasuras)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	46.398,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3.554,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	1.427,90
TOTAL COSTO DE VENTAS		261.347,95

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 378 + 387	154.524,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES		
LOCALES	411	81.470,90
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	8.160,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	410	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-	
		DEL EXTERIOR	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	22.67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-	
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	1.500,00	
		CON EMPLEADOS	427	3.022,67	GASTOS DE GESTIÓN	785	1.500,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			430	-	GASTOS DE VIAJE	786	6.800,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			432	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	5.327,7	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	90.146,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	1.257,73	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	670,77	
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	796	-	
					AL EXTERIOR	797	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	4.110,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	31.470,10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	292.827,00	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	29.484,10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	29.484,10	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.410,00	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	90.146,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			490	-	(-) 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	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	30.642,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL			507	9.612,43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	10.351,60	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	26.547,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	14.709,81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	15.856,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	11.032,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	14.709,81	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	3.677,45	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	64.377,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	608	154.524,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.783,70	

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]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dégar Bernal NOMBRE: Rosa Sánchez

C.I. No. 0300434594 RUC No. 0702929837001

MECANISMO DE PAGO: MECANISMO DE PAGO

MECANISMO DE PAGO: MECANISMO DE PAGO

MECANISMO DE PAGO: MECANISMO DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
807	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-09-2004

DECLARACIÓN REGIONAL PARA TERCEROS

13 ABR 2005