SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC: 1790716147001

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

No. 30 0066544

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (NO nominas)
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
91	CONSTRUCIVIL S.A.	41620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	237,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	332,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
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	339	355,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.249,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	2.137,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.160,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.160,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	392	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4.16,[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	53,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	
PROVISIONES	432	
CRÉDITO A MUTUO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	4.846,07
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.846,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	7.396,62
TOTAL OTROS PASIVOS	489	7.396,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.295,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	507	3,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	403,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	12,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	
TOTAL INGRESOS	699	
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	
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	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas)	746	
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	
TRANSPORTE	748	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	749	
GASTOS DE VIAJE	750	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	761	
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	762	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	763	
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	764	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	765	
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS — LOCALES	768	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	769	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	819	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	821	
UTILIDAD A EMPRESAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	
UTILIDAD A EMPRESAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 822	823	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (823 * 25%)	825	
(-) ANTICIPO PAGADO	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-820-827-828-829<0	830	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-813-820-827-828-829 > 0	831	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	832	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No.	[illegible]	907 RUC No.	0992517153001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		17,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 914) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	
917 USD	918 USD	
918 AÑO	919 MES	920 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 31 ENE 2011 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004