SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0150595

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2006	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990726012001 | 202 RAZON SOCIAL: INGENIERIA CIVIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 42157-6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,271.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,282.41
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1'451,450.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	–
VEHICULOS	363	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	–
DEPRECIACION ACUMULADA	365	199,264.39
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1'252,186.60
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	80,353.17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	370	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	371	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	373	80,353.17
TOTAL DEL ACTIVO	374	1'334,822.18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,181.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	909.47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	537.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,628.56
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20,639.74
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	20,639.74
TOTAL DEL PASIVO	417	25,268.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1'298,201.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	2,713.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,618.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'309,552.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1'334,822.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	512	1,809.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,080.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5,253.90
TOTAL INGRESOS	609	30,334.42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4,811.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3,176.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	70,253.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	–
INTERESES BANCARIOS — EXTERNOS	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	15.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	78,257.00
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 MAY. 2007

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	742	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 741 + 742 - 743	745	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	[illegible]
(+) INTERES CONSIDERADOS — EN EL PAIS	748	–
(+) INTERES CONSIDERADOS — EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 746)	751	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 + 748 + 749 - 750 - 751 - 752	754	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (753)	755	[illegible]
(-) ANTICIPOS	756	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 754 - 755 - 756 > 0	758	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 754 - 755 - 756 < 0	759	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 758 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 –	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION S328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DEL FORMULARIO 30 - 001 - 3197331 - 7

SERIE 2006/2007

Valor = $ 0.0002 [illegible]