# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 0024064

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | ---- | ---- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790975118001 | ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A. | 46530 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.967,56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ------- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | ------- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ------- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | ------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | ------- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 19.487,90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | ------- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | ------- |
| 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** | 339 | 21.455,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | ------- |
| EDIFICIOS | 342 | ------- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | ------- |
| INSTALACIONES | 344 | ------- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | ------- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 5.740,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | ------- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 1.385,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 15.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | ------- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.945,15 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 6.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 14.179,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ------- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | ------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | ------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368 | 369 | 14.179,85 |
| **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 2004) | 375 | ------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ------- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | ------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | ------- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ------- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | ------- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 383 | ------- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | ------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | ------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 389 | ------- |
| 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 | 35.635,31 |

**400 PASIVO**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | 7.870,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 413 | ------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | 5.405,88 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | ------- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 419 | ------- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 421 | ------- |
| OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | ------- |
| OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | ------- |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 427 | ------- |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 429 | 1.289,00 |
| OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 658,17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | ------- |
| PROVISIONES | 435 | ------- |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | ------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 15.223,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | ------- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 443 | ------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | ------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | ------- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES | 449 | ------- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR | 451 | ------- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | ------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | ------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | ------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | ------- |
| PROVISIONES | 459 | ------- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | ------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | ------- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | ------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | ------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | ------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | ------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ------- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | ------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.223,45 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | ------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ------- |
| RESERVA LEGAL | 507 | ------- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | ------- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 16.014,66 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | ------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | ------- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | ------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 2.797,20 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | ------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 20.411,86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 35.635,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 88.519,95 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | ------- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | ------- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | ------- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | ------- |
| OTRAS RENTAS | 606 | ------- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | ------- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | ------- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | ------- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | 503.866,29 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 592.386,24 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **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 TEMINADOS | 722 | ------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | ------- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | 66.428,45 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 | 732 | ------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | ------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | ------- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | ------- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | ------- |
| COMBUSTIBLES | 737 | ------- |
| LUBRICANTES | 738 | ------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | ------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | ------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | ------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 3.645,00 |
| TRANSPORTE | 743 | ------- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.325,65 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | ------- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 8.398,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | ------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 304,03 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.031,05 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 3.000,00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | ------- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | ------- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | ------- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES | 754 | ------- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR | 755 | ------- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES | 756 | ------- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR | 757 | ------- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES | 758 | 503.866,29 |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR | 759 | ------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | ------- |
| OTROS GASTOS - LOCALES | 761 | ------- |
| OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR | 762 | ------- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | ------- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | ------- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | ------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 587.998,47 |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 4.387,77 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | ------- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 658,17 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | ------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | ------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS | 806 | ------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | 807 | ------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ------- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | ------- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | ------- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ------- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ------- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | ------- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 3.729,60 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | ------- |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ------- |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 3.729,60 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 932,40 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | ------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 885,18 |
| (-) 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 | 898 | ------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 47,22 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | ------- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ------- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 47,22 |
| INTERESES POR MORA | 903 | ------- |
| MULTAS | 904 | ------- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 47,22 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 47,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ------- |

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.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: DIEGO PAEZ N. | NOMBRE: FLORESMILO RAMOS R. |
| 198 C.I. No. 170084613-2 | 199 RUC No. 1102269287001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | --- | 910 N/C No. | --- | 912 N/C No. | --- | 914 N/C No. | --- |
| 909 USD | --- | 911 USD | --- | 913 USD | --- | 915 USD | --- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | --- | 918 Resol. No. | --- |
| 917 USD | | 919 USD | |
| AÑO | | DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
5 - ABR 2006
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-060-005196-1 $47.22 2006/04/03 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50