SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0324

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

No. 0040954

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2 0 0 7	300017254	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 4 2 3 1 9 0 0 1	CONSTRUCTORA ONYX CONTRONYX S.A.	47679

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 605)	606	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	2.041,40
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39.897,91
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	9.903,14
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.999,48
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	59.841,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	20.369,33
342 EDIFICIOS	342	
343 OBRAS EN PROCESO	343	
344 INSTALACIONES	344	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	59.985,73
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.465,71
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	35.574,24
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.246,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 362	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	38.214,78
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7.642,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30.571,83
ACTIVOS LARGO PLAZO		
380 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
382 OTROS	382	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	
385 OTRAS	385	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
387 OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	136.560,29

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	965,53
412 DEL EXTERIOR	412	
413 INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
414 DEL EXTERIOR	414	
415 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	
416 DEL EXTERIOR	416	
417 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.714,43
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
419 CON EL IESS	419	245,56
420 CON EMPLEADOS	420	1.997,54
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
423 PROVISIONES	423	5.642,58
424 CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10.565,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
442 DEL EXTERIOR	442	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
444 DEL EXTERIOR	444	
445 OBLIGACIONES DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	445	
446 DEL EXTERIOR	446	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
448 OBLIGACIONES CAPITAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451 PROVISIONES	451	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	10.565,94

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	104.654,76
504 RESERVA LEGAL	504	66,43
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	12.015,31
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.231,25
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	18.873,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	126.094,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	399.973,71
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	
503 EXPORTACIONES NETAS	503	
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	
506 OTRAS RENTAS	506	10.000,00
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
508 OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
510 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	510	
599 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	409.973,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	278.590,53
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	32.354,76
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.262,74
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.737,30
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.680,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.120,13
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	241,26
737 COMBUSTIBLES	737	4.617,92
738 LUBRICANTES	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.167,89
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	593,43
743 TRANSPORTE	743	66.662,76
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y afectados)	744	600,00
745 GASTOS DE VIAJE	745	1.297,00
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	159,92
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.487,73
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.273,74
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
754 GASTOS PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	754	
755 AL EXTERIOR	755	
756 GASTOS PERSONALES VIVIENDA — LOCALES	756	
757 AL EXTERIOR	757	
758 GASTOS PERSONALES SALUD — LOCALES (informativo)	758	
759 AL EXTERIOR (informativo)	759	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	
762 DEL EXTERIOR	762	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	428.847,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	18.873,40
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	47.020,00
807 EN EL EXTERIOR	807	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	
809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	809	
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-2	813	
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-2	814	28.146,60
815 UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
816 UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%)	817	7.036,65
818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	7.999,48
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825-0	823	962,83
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción es mayor habr conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*817)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901	902	
903 INTERESES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE A.SANCHEZ N. — NOMBRE: RENE RUBIO R.

C.I. No. 1708868581 — RUC No. 0501537716001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Recet. No.	913 Recet. No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	920 REGISTRO OFICIAL No.	921	919	920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DG[illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 MAR. 2008

32-060-005667-8 10.00 2008/04/29 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50 Cheque: 612