SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN [illegible] LA RENTA Y PRES[illegible]ANCES - FORMULAR[illegible]CIEDADES

No. 30 0025679

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	———	70

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791323025001	ESYCMET ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS C. LTDA.	53646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	112.444,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.508,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.815,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	192.991,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.309,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.011,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	16.273,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	54.487,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	———
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	———
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	———
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.121,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418.333,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	———
OBRAS EN PROCESO	———
INSTALACIONES	———
MUEBLES Y ENSERES	16.491,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	245.335,67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.840,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	70.251,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	180.512,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	171.406,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	171.406,79
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	———
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS	22.187,45
[illegible] – CLIENTES NO RELACIONADOS	———
[illegible] – OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
[illegible] – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	———
[illegible] – OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible],45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	611.927,67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] – LOCALES	153.759,68
[illegible] – DEL EXTERIOR	———
[illegible] – LOCALES	———
[illegible] – DEL EXTERIOR	———
[illegible] – LOCALES	———
[illegible] – DEL EXTERIOR	———
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.814,49
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	———
OBLIGACIONES – CON EL IESS	6.014,60
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	33.503,92
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.092,69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] – LOCALES	21.494,33
[illegible] – DEL EXTERIOR	———
[illegible] – LOCALES	———
[illegible] – DEL EXTERIOR	———
[illegible] – LOCALES	1.731,51
[illegible] – DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
[illegible] – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
[illegible] – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.225,84
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	143.677,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	143.677,98
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	365.996,51

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	———
RESERVA LEGAL	120,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	———
RESERVA DE CAPITAL	89.106,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	156.304,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	245.931,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	611.927,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.630.143,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	530,00
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162,15
OTRAS RENTAS	4.745,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
INGRESOS POR REEMBOLSO	———
TOTAL INGRESOS	1.635.581,28

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	202.805,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	481.922,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	54.487,08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
BAJA DE INVENTARIOS	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	115.006,39
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	21.504,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166.761,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.863,48
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.192,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.746,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.706,91
COMBUSTIBLES	5.591,86
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.32[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.498,61
TRANSPORTE	241.290,27
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.838,65
GASTOS DE VIAJE	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.987,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.225,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36.083,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.268,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
[illegible] – LOCALES	4.648,05
[illegible] – AL EXTERIOR	———
[illegible] – LOCALES	2.717,08
[illegible] – AL EXTERIOR	———
[illegible] – LOCALES	———
[illegible] – AL EXTERIOR	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
OTROS GASTOS – LOCALES	179.724,39
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	57,73
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.479.276,39

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	156.304,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	23.445,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	———
[illegible] – EN EL PAIS	2.626,25
[illegible] – EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
[illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	———
[illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	135.485,41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	———
[illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	135.485,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	33.871,35
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16.273,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	17.597,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	661,92

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	17.597,59
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17.597,59

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: GASTON PAREJA	NOMBRE: WILLIAM PAEZ
C.I. No. 1703512119	RUC No. 1710523349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17.597,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ___ USD ___ N/C No. ___ USD ___ N/C No. ___ USD ___ N/C No. ___ USD ___

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ___ USD ___ Resol. No. ___ USD ___

FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006
Marco Cruz

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

BP 256 PS HP BP-UR 1791323025001 25679, $ 17,597.59 $ 17,597.59 USD
RLETORRE 0 2006/04/13 CONSEC.102540192894 NO. 102540192894