SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0040646

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	30 0040619	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791359593001	CARE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	465,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	339.707,99	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	11.283,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	2.300,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	182.513,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	536.270,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	4621,91	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	121.131,34	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.517,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	31.154,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	16.398,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	149.086,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	149.086,66	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
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	685.356,90	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	490.422,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	994,76	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	87,52	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.840,81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	497.245,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	131.110,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	1.016,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
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	132.127,27	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	629.372,73	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	129.730,42	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	4.400,70	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	111.665,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	17.522,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.984,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	685.356,90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	520.289,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	608	17,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	616	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	520.306,51
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	14.042,25
(-) 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	47.343,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.095,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.242,18
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	14.653,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.670,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.050,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	652,67
COMBUSTIBLES	737	14.866,67
LUBRICANTES	738	1.471,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	14.628,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	142.760,48
TRANSPORTE	743	94.140,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	1.026,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.790,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	276,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.178,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.398,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.027,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A PERSONAS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A PERSONAS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	758	–
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	35.009,66
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	23,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	481.367,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	38.938,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.840,81
(-) 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	812	9.734,68
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	23.363,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	23.363,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	5.840,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.233,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	519,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	87,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	65,12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	22,40
INTERESES POR MORA	903	0,88
MULTAS	904	3,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,64

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. Augusto Ferrari — NOMBRE Mary Mora

906 C.I. No. 1102002719	907 RUC No. 1103645808001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	26,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

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 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –		
917 USD –	919 USD –		
920	MES 922	AÑO	MTS 924 DÍA 926

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN