SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **No. 0 0056000**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

201 RUC **0904117085** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **78014-10**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA BANCOS	311	0,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	699	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	114.023,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
AR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114.024,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	313.969,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	232.195,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.137,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	491.025,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	36.147,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	175.633,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.929,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	204.852,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
OTROS ACTIVOS	394	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	809.902,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
LOCALES	411	43.010,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
LOCALES	415	205.277,12	SEGUROS Y REASEGUROS	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	248.310,67	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
LOCALES	445	560.700,03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	560.700,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTIPOSO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL PAÍS	806	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
TOTAL DEL PASIVO	499	809.010,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
RESERVA LEGAL	507	---	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	652,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	892,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	809.902,81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS LOPEZ** NOMBRE: **ECON. L. SORIANO**

C.I. No. **0904117085** RUC No. **0900665324001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERESES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **2004** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN