

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

No. 30 0009524

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901376790001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSTRUCCIONES ARO. VITALES LTDA. Y SANTITAS S. A.

203 EXPEDIENTE

76285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	245,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.786,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.674,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
REALIZABLE	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 TRANSITO	330	—
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61.707,50
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS
INVERSIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.500,00	OTRAS RENTAS
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	600 INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	1.700,00
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	711
ACTIVOS LARGO PLAZO			712
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	713
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	714
OTROS	383	—	715
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	716
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	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	62.407,50
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	59.156,35
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	442,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	2.455,19
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	61.053,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	61.053,54
490 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
500 IMPUESTO A LA RENTA		500 IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
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 N°. 9217		REGISTRO OFICIAL N°.	917 USD
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001			918 USD
RESOLUCIÓN N° 2005-0637			919 USD
FECHA: 20 DE MAYO DE 2006			920 USD
ESTADO: S. A. QUITO - ECUADOR			921 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			922 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			923 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			924 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			925 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			926 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			927 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			928 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			929 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			930 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			931 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			932 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			933 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			934 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			935 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			936 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			937 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			938 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			939 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			940 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			941 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			942 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			943 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			944 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			945 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			946 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			947 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			948 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			949 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			950 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			951 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			952 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			953 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			954 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			955 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			956 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			957 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			958 USD
REGISTRO DE LA DECLARACIÓN			959