SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0796 R.O. 395

No. 0058151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991145820001	RECONSTRUYEC S.A.	82538

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	959	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	960	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	961	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	962	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 957 AL 962)	964	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	20.703,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	126.846,79	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	90.959,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	180,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	5.990,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	14.388,35	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	259.068,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.698,65	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	321,78	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.898,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	59.785,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	60.059,26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.250,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	6.250,58	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	122,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	88,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	499	265.351,05	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	401	8.897,21	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	405	—	
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—	
RETENCIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.209,12	
RETENCIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6.113,92	
RETENCIONES — CON EL IESS	409	2.529,66	
RETENCIONES — CON EMPLEADOS	410	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	8.578,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	27.328,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	421	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	425	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	427	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	441	141.522,75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	141.522,75	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	168.851,26	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.114,66
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	72.655,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	17.729,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	96.499,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	265.351,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	315.867,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	2.457,87
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	318.325,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	5.350,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	196.715,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14.388,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	716	1.232,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	850,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.052,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	13.676,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	154,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	823,12
LUBRICANTES	728	6,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	731	8.814,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	10.910,21
TRANSPORTE	733	24.004,—
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	734	99,00
GASTOS DE VIAJE	735	26,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.123,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	4,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7.468,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	14.158,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	741	12,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES — LOCALES	744	3.055,47
INTERESES — AL EXTERIOR	745	—
COMISIONES — LOCALES	746	—
COMISIONES — AL EXTERIOR	747	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES (**informativo**)	748	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (**informativo**)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
SUBTERFUGIOS — LOCALES	751	7.030,50
SUBTERFUGIOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	290.274,68

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28.050,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.207,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS EN EL PAÍS	806	612,62
(-) GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAN INGRESOS EXENTOS — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAN INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0	814	24.455,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	24.455,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.113,92
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5.990,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	123,30

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (825)*(VNC)-RET	827
	OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CI))-((0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	

900 VALORES A PAGAR POR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 599 - 901	902	123,30
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	123,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	123,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

RECONSTRUYEC S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jorge Tobar Paz

CONTADOR

NOMBRE: WALTER VERA A.

C.I. No. 1707718147

RUC No. 0924058864001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 JUL 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —

REGISTRO PAGAR No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenciones No.	—	Retenciones No.	—
USD	—	USD	—

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 626 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 R.O. 395 12-06

Ultimo 123.30 Impuesto Retenido Campo 50 FFF

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN