84.003

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0008758

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991477470001	ONIXCORP CONSTRUCCIONES S.A.	84003-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.400,00
CAJA BANCOS	311	1,61		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.532,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.402,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	469,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.302,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	351	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	353	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	355	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	357	–		**TOTAL INGRESOS**	699	–
MUEBLES Y ENSERES	359	672,67		**700 COSTOS Y GASTOS**		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	2.138,49		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	640,19		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.170,97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	299	2.170,97		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	375	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	20,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	391	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	393	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	395	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	399	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	2.302,58		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	729,00		GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	2.043,25		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	–		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–		COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO – LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.772,25		COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO – AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–		OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–		OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS – ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	459	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO		–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.772,25		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR SOCIEDADES		
				PAGO PREVIO	827	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
				INTERESES POR MORA	829	–
				MULTAS	830	–
				TOTAL PAGADO	899	–

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:	NOMBRE:
ING. MARCOS AGUIRRE	ORFILIA TORRES
598 C.I. No. 0905052510	599 RUC No. 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE, GIRATO BANCARIO, GIRO/NOTA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Retef. No. –	918 Retef. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
ICAMPO 012 Y 023 LEY No.	921		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

24 ABR 2006 — BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

17-889-00187-6 — 1 0 1 0 1 — 1/29 0 — COMISION BANCO — 2006084256 — BANCO DE GUAYAQUIL