SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0012070

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°.2008-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791707970001	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ECUCORDIFANAL S.A.	88642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	840,00	
INVERSIONES FINANCIERAS "EN POLIZA" S.	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	325		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	840,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		
EDIFICIOS	353		
OBRAS EN PROCESO	355		
INSTALACIONES	357		
MUEBLES Y ENSERES	359		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	367		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	367		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
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	385		
INVERSIONES ACUMULADAS LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES ACUMULADAS LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	840,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ex. 01 al 31)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INDEMNIZACIÓN ANTICIPADAS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499		

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.I.)

PRESIDENTE/GERENTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: MILTON FLORES

NOMBRE: CRISTOBAL MORALES

198 CI No. 0209973704 199 RUC No. 1708803658001

MEDIANTE CHEQUE DEL TG BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS ESTATUTARIA 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	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	840,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	840,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
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	
(-) 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	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (ejemplo a accionistas, trabajadores y directores)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES A COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	754	
INTERESES A COMPAÑÍAS VINCULADAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS — LOCALES	758	
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRPH X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806 x15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	
LEER SALDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
LEER SALDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) 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 PROXIMO AÑO 815 - 816 - 820 - 822	827	
800 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 903 + 902 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD	920	USD

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