SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 SGER-0719

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

No. 0 0058370

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.**

| 100 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 10 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791768205001 | ERAZO CONSTRUCTORES S.A. | 90360 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 8,451.77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 57,218.66 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 53,211.86 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1,724.29 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 21,935.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 10,064.96 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 36,783.49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 16,282.50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 20,619.05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 13,432.26 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 9,929.59 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 248,814.73 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 8,000.00 |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 23,039.03 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 7,282.69 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 680,962.77 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 325,623.91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 404,640.47 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 420.86 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1,008.07 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 587.49 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 851.44 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | 2,641.17 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 3,283.22 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 5,924.39 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 599 | 658,041.03 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 598 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 86,818.37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 40,779.99 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 62,596.86 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 19,342.01 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 3,595.98 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 16,369.16 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 219,302.34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 8,354.67 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 166,667.02 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 181,816.55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| BENEFICIOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 401,120.89 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 150,000.00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1,000.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 40,663.22 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 63,257.12 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 256,920.34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 658,041.03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3,797,210.94 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 121,582.81 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | 2,854.74 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 4,292.12 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 29.62 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,925,760.13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 693,779.78 |
| 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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 302,228.22 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | 82,675.73 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 266,055.29 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 121,578.03 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (prima y cesiones) | 729 | 6,271.76 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | 10,113.36 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | 210,816.67 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1,669,521.01 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 18,993.04 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | 9,481.18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 43,325.84 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 738.50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | 1,200.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 12,484.95 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 13,248.60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1,876.64 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 6,657.24 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 4,631.80 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 3,758.66 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 448.93 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 532.12 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | 19,723.17 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 779 | 6,804.86 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 27,175.76 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 171,890.69 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 33.23 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 33.23 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1,835,444.93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 90,315.20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 90,315.20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 13,547.28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 805 | 2,854.74 |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 1,418.98 |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | 132.74 |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ADM SOCIEDAD DESCONTINUADA (804 x 15%) | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVA RENTA EXENTA (805 - 808 x 15%) | 810 | 378.30 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+806-807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 76,043.20 |
| = PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809+810-801-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 55,000.00 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 21,043.20 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 13,510.80 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 19,292.60 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | 5,781.80 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (IVA + 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | — |

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 CONTADOR |
| NOMBRE: EDUARDO ERAZO | NOMBRE: SUSANA SIMBAÑA |
| 108 C.I. No. 0801133481 | 109 RUC No. 1712455640001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 AÑO No. — 910 AÑO No. — 911 AÑO No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Asoc. No. — 917 Asoc. No. — 918 USD — 919 USD

920 CAMPO 818 Y 819 LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 — 923 DÍA — 924 MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005

CORA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1793751470001 - RESOLUCIÓN 9170104SGER-0177-A 30-03-0001

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LAY EMILIA QUIÑONEZ QUIÑONEZ EMILIA RECEBIDOR PAGADOR 039