SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0049660

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
103 No. Empleados bajo nómina	828		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791767330001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE CONORIENTE S.A.	203 EXPEDIENTE	90576

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,345.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	341,702.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,459.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,355.85
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 TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384,863.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
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	213.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	106.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106.83
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	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	384,970.53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	60,564.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,494.58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	74,778.55
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	237,129.73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	375,967.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS 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	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	375,967.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	463.04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,012.15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4,528.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9,003.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	384,970.53

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Jiménez — NOMBRE: Isabel Cruz G.

998 C.I. No.	070126566-2	999 RUC No.	1712769239001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	181.65
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132,779.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	132,779.85
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	----
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	----
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	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	25,042.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	10.00
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	----
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	38,949.01
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	53,550.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	117,551.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	3,070.29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,479.71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
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	20.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	110.52
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	89.38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	851.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	21.36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	146.83
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,335.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,124.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	125,676.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7,103.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	7,103.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,065.49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	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 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CTAS. 604 x 15%	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	819	6,037.79
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 19%) + (817 * 25%)	818	1,509.45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,327.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	181.65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	889	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	181.65
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	181.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. —	911 NC No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	918 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Exped. No. —	920 Resol. No. —	
921 USD —	922 USD —	
923 AÑO —	924 MES —	925 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 20 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

22-013-0063844 1181 63 2005/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50