DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0075348

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	106		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791787330001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE CONORIENTE S.A.
203 EXPEDIENTE	80578		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	85,190.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44,536.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	23.69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	208.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	994.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	130,807.63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	213.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	128.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	130,893.10
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	7,893.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES — LOCALES	419	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2,525.18
PROVEEDORES — CON EL IESS	423	48.80
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	424	33,224.16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	73,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	116,491.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	450	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	452	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	455	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	—
HIPOTECAS POR PAGAR	458	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	462	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	3,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	3,000.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	119,491.18
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	503	—
RESERVA LEGAL	504	915.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	6,087.66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	2,398.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11,401.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	130,893.10

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	96,666.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	96,666.70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	710	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		716	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		717	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		718	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		719	562.53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ESM. (prima y cesiones)		720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		721	65.03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	19,630.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	—
BAJA DE INVENTARIOS		738	—
OTROS COSTOS		739	27,838.03
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	48,097.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	14,123.19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7,998.96
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	2,044.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	74.86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	130.89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	419.81
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	195.91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2,528.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	863.82
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	23.69
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	242.03
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4,280.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	32,928.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	81,026.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	5,640.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*		799	5,640.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*		800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	846.09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*		803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	4,790.00
	EN EL EXTERIOR	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(-) Participación Trabajadores atribuible a Dividendos Exentos	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRA SOC. (804 x 15%)	807	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+814		812	9,584.52
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+814		813	—
Utilidad Gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)		816	2,398.13
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	868.67
(-) 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 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	1,529.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		827	1,529.46
INTERESES POR MORA		828	—
MULTAS		829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829		830	1,529.46

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:	Juan F.Jiménez	NOMBRE:	Isabel cruz
204 C.I. No.	070126506-2	205 R.U.C. No.	1712780230001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	1,529.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No.	835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	Resol. No.	839	Resol. No.
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

(CAMPO 812 Y 851) LEY No. 846 — REGISTRO OFICIAL No. 847 — AÑO 848 — MES 849 — DÍA 850

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	Resol. No.	852	Resol. No.	853	Resol. No.
854	USD	855	USD	856	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/7010/DIGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEP

32-013-004486-5 $1,529.46 2006/02/22 Banco Internacional S.A. Comision $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIA. - DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 ABR. 2006
Mercy Cruz