SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0029281

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791772694001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA PROYECTOS & CONSTRUCCIONES INPROCONS | 203 EXPEDIENTE: 91225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
CAJA, BANCOS	311	30.032,54		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL		507	1.545,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	10,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3001,57		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	26.339,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3122,73		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	9.024,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	21.339,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		699	36.166,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	312.273,02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.166,84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**		699	312.273,02
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	12.205,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.756,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—		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 + 369 + 379 +397	699	36.166,84		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	266.455,57
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5842,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2015,13		GASTOS DE VIAJE		745	9.152,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	520,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	209,49
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	64,67		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	507,26		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	2.249,98		OTRAS PROVISIONES (INVENTARIOS, COMISIONES, GARANTÍAS, ETC.) — LOCALES		754	131,29
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		OTRAS PROVISIONES (INVENTARIOS, COMISIONES, GARANTÍAS, ETC.) — AL EXTERIOR		756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		OTRAS PROVISIONES (INVENTARIOS, COMISIONES, GARANTÍAS, ETC.) — LOCALES		756	—
PROVISIONES	431	—		OTRAS PROVISIONES (INVENTARIOS, COMISIONES, GARANTÍAS, ETC.) — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		OTROS GASTOS (GASTO VENTA, GASTO A SER REEMBOLSADO, ETC.) — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.837,04		OTROS GASTOS (GASTO VENTA, GASTO A SER REEMBOLSADO, ETC.) — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
INVERSIONES CON ACCIONISTAS A PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
INVERSIONES CON ACCIONISTAS A PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	297.273,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	14.999,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.249,98
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		808	209,49
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES	472	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%		812	—
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)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+0		814	12.959,38
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.837,04		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+0		815	—
				UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	12.959,38
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3239,84
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3122,73
				(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0		825	117,11
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 818) - 820 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	117,11
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	117,11

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO ESTRADA — NOMBRE: SUSANA CEVALLOS

398 C.I. No. 1709172561 — 399 RUC No. 1706952171001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	117,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
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	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
920	USD —	921	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2006 Ulises Batallas

10671583349 10:53:09 04/21/2006 GRUZP
CN IMPUESTOS S.A. AMAZONAS 0064
Sticker:36218009/505
$ 117.11 SERVIPAGOS