SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0537

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

No. 30 0062389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791512824001	Construcciones Ingenierías Suministros Comercio Ltda.	92073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13132,00	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	656,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1698,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1126,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	55916,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4484,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	14288,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	12230,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	212023,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
CADENA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57333,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3356,04
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	10850,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	900,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	41573,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	6548,15
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	67239,83
MUEBLES Y ENSERES	345	4503,64	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4220,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	155345,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25534,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13111,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGEVRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	21174,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	21174,00	(-) INVETARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4253,67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	450,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1512,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	360,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	90,00	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	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1750,00
OTROS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	250,00
OTRAS	366	125333,44	COMBUSTIBLES	737	3478,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	10022,22	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	368	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	143355,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	434,06
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 367	399	212023,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7594,16
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	15746,22
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	417	9136,15	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2207,56
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4906,67
ARRENDAMIENTO PURO DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4540,49
DEL EXTERIOR	422	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OTRAS CUENTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	425	1377,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	426	10570,73	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	13251,14
PROVISIONES	429	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	430	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	45756,52	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	431	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	432	-	DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	433	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	434	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
ARRENDAMIENTO PURO DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES	435	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	436	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	297551,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	14288,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	477	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	382793,47	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	382793,47	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x12%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	479	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+3d	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 459	499	428549,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+3d	815	14288,51
			UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4446,72
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-4d	824	4446,72
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Luis Crespo — NOMBRE: Patricio Espinosa

906 C.I. No.	907 RUC No.
0100292434--	0104753060001

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 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-		
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-		
ICE/IPBI 910 Y 823 LEY No.		911		REGISTRO OFICIAL No.		912		AÑO 913	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.		915 Resol. No.	
916 USD		917 USD	
AÑO 918		DIA 919	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SRI ADHESIVO 890210033223 CAJERO YRLN03JJ005 IMPUESTO 1021 SECUENCIA 2000079

FECHA RECAUDACION 12-APR-06 RUC. 1791812824001 PERIODO 09/05 ORDEN 49

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS CONINSU CIA