SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0049034

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

107 AÑO: 2005 | 108 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 109 No. Sustitutivo tipo nuevo: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791265715001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consercom Compañía De Servicios Para la Construcción C.A. | 203 EXPEDIENTE: 94103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.800,00
CAJA BANCOS	311		300,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-	RESERVA LEGAL	511		164,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-	RESERVA DE CAPITAL	513		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2.861,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		322,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		93,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		331,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		4.818,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		6.630,76	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		14.011,27
INVENTARIO DE PRDO. 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		12.122,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		9.885,09	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 SIEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344		-	TOTAL INGRESOS	699		12.122,11
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		4.915,12	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		1.698,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		855,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		12.053,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		6.630,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		1.643,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		4.126,18	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	363		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		4.126,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
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 fondos de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		271,25
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-	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	393		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	395		-	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	399		14.011,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		2.355,01	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
OBLIGACIONES CON PRESTAMISTAS — LOCALES	419		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
OBLIGACIONES CON PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	421		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
PASIVO FISCAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		126,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PASIVO FISCAL — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		163,22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
PASIVO FISCAL — CON EL IESS	427		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
PASIVO FISCAL — CON EMPLEADOS	429		-	ARRIENDOS Y COMISIONES MERCANTILES — LOCALES	754		103,01
PASIVO FISCAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		91,51	ARRIENDOS Y COMISIONES MERCANTILES — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — LOCALES	756		-
PROVISIONES	435		-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-	GASTOS VIAJE Y DOC. REEMBOLSADOS — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2.743,31	GASTOS VIAJE Y DOC. REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CON PRESTAMISTAS — LOCALES	449		6.450,29	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
OBLIGACIONES CON PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	451		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		11.512,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVO FISCAL DIFERIDO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		610,02
PASIVO FISCAL DIFERIDO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		91,51
PROVISIONES	461		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	463		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		6.450,29	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		158,30
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810		-
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		676,89
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		9.192,60	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		676,89
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		169,22
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		93,27
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CREDITO 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		75,95
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRECEDAD AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
				900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL A PAGAR 825 - 901	902		75,95
				INTERESES POR MORA	903		3,69
				MULTAS	904		15,33
				TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905		94,97

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 L.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Garcés E. | NOMBRE: Milordo Villacís V.

906 C.I. No. 170977014 | 907 RUC No. 1801807569001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	94,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CÓDIGO 912 Y 429 LEY No.) 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

RECEPTADO — 24 MAR. 2006 — Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917070140GER-0177-A 21-04-2004