SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0173786

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2005

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

94595.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791879015001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	1200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
37[illegible] ...IVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	—
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	—
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 345 + 353	354	1200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	—
	DEL EXTERIOR	357	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACION	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	386	—
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS SUPERAVITS		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	399	1200,00
			1200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MARMOL — NOMBRE: CRISTIAN SALINAS

C.I. No. 1708318009 — RUC No. 1726431880001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	399	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	400	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	—
EXPORTACIONES		403	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
	OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS		408	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		416	—
GASTOS DE PERSONAL (SIN INCLUIR GASTOS FINANCIEROS)	SUELDOS Y SALARIOS	417	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION		421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)		425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		426	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		427	—
GASTOS DE OPERACION (SIN INCLUIR GASTOS FINANCIEROS)	SUELDOS Y SALARIOS	428	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES		432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		441	—
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		448	—
COMISIONES EN VENTAS		449	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		450	—
COMBUSTIBLES		451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		453	—
GASTOS DE GESTION		454	—
GASTOS DE VIAJE		455	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		458	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		459	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		461	—
CUENTAS INCOBRABLES		462	—
BAJA DE INVENTARIOS		463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		464	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	465	—
	AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		469	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	473	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	476	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	477	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		478	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	481	—
	EN EL EXTERIOR	482	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		487	—
= UTILIDAD GRAVABLE	477-478+479+480+481+482+483+484-485-486-487-488-489-490-491+492+493+494	488	—
= PERDIDA	477-478+479+480+481+482+483+484-485-486-487-488-489-490-491+492+493+494	489	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 488-490	491	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(488 * 15%) + (491 * 25%)	492	—
(-) ANTICIPO PAGADO		493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		494	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	492 - 493 - 494 - 495 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	492 - 493 - 494 - 495 > 0	497	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 496) - 493	498	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	497 - 499	500	—
INTERES POR MORA		501	—
MULTAS		502	—
TOTAL PAGADO	500 + 501 + 502	503	10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

404 N/C No.	405 N/C No.	406 N/C No.	
407 USD	408 USD	409 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

410 N/C No.	411 Resol. No.	412 Resol. No.	
413 USD	414 USD	415 USD	
416	AÑO 417	MES 418	DIA 419

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL - 0 SET 2004 Carlos Ponce

SP 255 0002501 30 PS IP OP-UR 1791879015001 173786 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004-09 06 08:38:30 C EMAIL,1025560620 - AD, 1025560620