D

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00 0098356

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº. Enumerador bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791822225001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO ACONST. ING. CONSULTORIA: RUBIO AMORES CONSTRUCCIONES CIVILES | 203 EXPEDIENTE: 94924

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pte retenc)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	400,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN NO PRODUCIDA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones a fin 2006)	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 375 + 384	386	400,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	389	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	393	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	404	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	408	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	409	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	410	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411	—
PROVISIONES	412	—
CRÉDITO A MUTUO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	415	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	418	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	420	—
TOTAL DEL PASIVO 401 + 414 + 417 + 419	421	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO RUBIO A. | NOMBRE: TONY E. RUBIO A.

422 C.I. No. 1702411677 | 423 RUC No. 1091739351001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	424	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	425	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	426	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	427	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	428	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	429	—
RESERVA LEGAL	430	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	431	—
RESERVA DE CAPITAL	432	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	433	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	434	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	435	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	436	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	437	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	438	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 438	439	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	620	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	622	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	623	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	625	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	626	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	627	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	628	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	629	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	630	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	632	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	633	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	634	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	639	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	640	—
COMBUSTIBLES	641	—
LUBRICANTES	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	644	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	—
TRANSPORTE	647	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos no deductibles, no deducibles y diversos)	648	—
GASTOS DE VIAJE	649	—
ASEO, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	650	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	654	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	658	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	659	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	660	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	661	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	662	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	663	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	—
GASTOS EXENTOS — LOCALES	665	—
GASTOS EXENTOS — DEL EXTERIOR	666	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	667	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	669	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	698	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTA EXENTAS (805-808 x 0%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823>0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 817) - (810 - 812)	825	—

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

RECIBIDO EN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No.	—	910	NC No.	—	914	NC No.	—	918	Resol. No.	—
907	USD	—	911	USD	—	915	USD	—	919	USD	—
908	NC No.	—	912	NC No.	—	916	NC No.	—	920	Resol. No.	—
909	USD	—	913	USD	—	917	USD	—	921	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	CAMPO 812 Y 829 LEY No.	—	923	REGISTRO OFICIAL No.	—	924	—	—	—	AÑO	925	—	—	MES	926	—	—	DÍA	927	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN