SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0035238

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (sin número): 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0991379738001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA DE LA TIERRA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 99415-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.942,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.070,00	RESERVA LEGAL		507	7.203,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.820,00	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	9.650,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.323,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	1.686,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4.474,37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	24.797,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	26.400,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	210.123,06
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.811,93				
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	47.381,84				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	4.170,00				
EDIFICIOS		342	28.535,00				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	6.111,54				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	193.182,07				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.280,00				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	24.000,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	95.373,37				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	162.741,22				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	369	162.741,22				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediancimos año 2004)		376	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	388	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—				
OTROS ACTIVOS		394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	210.123,06				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.957,00				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	840,00				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	621,32				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	CON EL IESS	427	150,35				
	CON EMPLEADOS	429	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.168,83				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—				
PROVISIONES		431	—				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.737,50				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	178.588,23				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	178.588,23				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		473	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	—				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	185.325,73				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	222.270,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2.000,00
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		610	—
TOTAL INGRESOS		699	224.270,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	2.130,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		732	26.426,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		733	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	856,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	1.920,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	6.522,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	—
COMBUSTIBLES		747	495,76
LUBRICANTES		748	1274,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	134.141,45
TRANSPORTE		753	10.758,87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	1.380,00
GASTOS DE VIAJE		755	1.341,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	3.263,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	724,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	518,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	29.924,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	767	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	768	—
	AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	—
OTROS GASTOS	LOCALES	771	—
	DEL EXTERIOR	772	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO		773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	219.478,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	7.792,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.168,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813>0		814	6.623,36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.655,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.686,77
(-) 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		825	30,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

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 2004-029 de la L.R.T.I.)

INTI S.A.
INGENIERIA DE LA TIERRA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Rosero | NOMBRE: Alberto Suriaga

198 C.I. No. 0901762167 | 199 RUC No. 0903553006001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
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. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
CAMPO 812 Y 825 LEY No.	921	— - — -	REGISTRO OFICIAL No.	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. —	916	Resol. No. —
915	USD —	917	USD —
918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
920	USD —	922	USD —
923	AÑO — - — -	MES — - — -	DÍA — -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 ABR 2007 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

372 15:40:40 04/16/2007 85 1 gvallejv
Gr 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA / P
Sticker No.: 37-064-00724-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO