0137519

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

Año: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

103.014

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992178191001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAVIASA PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. — EXPEDIENTE 103014

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.799,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 5.846,12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.090,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1.240,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 9.977,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 9.576,11 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | -- |
| VEHICULOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.108,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 8.468,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 8.468,08 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 20,04 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 179,96 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 379 + 397 | | 18.625,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 5.038,03 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 11,43 |
| CON EL IESS | | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 5.049,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS PASIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 5.049,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 54,08 |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| OTROS RESULTADOS | | 4.604,68 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 4.917,19 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 13.575,95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459+599 | | 18.625,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 82.479,95 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 73.506,72 |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 68,81 |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 156.055,48 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 325,28 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | 10.478,86 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 25.509,37 |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 1.393,31 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 258,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 892,90 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 20,04 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | 208,13 |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 112.052,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 151.138,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 151.138,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 4.917,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 4.917,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| EN EL PAIS | | 705,85 |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | | 5.623,04 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811+812+813=0 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 5.623,04 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.405,76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 27,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 1.202,05 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 176,49 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 176,49 |
| INTERES POR MORA | | 5,77 |
| MULTAS | | 15,88 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 198,14 |

**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: ING. MARCOS AGUIRRE — NOMBRE: ORFILIA TORRES

C.I. No. 090505251 — RUC No. 0912282357001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 198,14 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: M/D No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790719147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 035 - 304266 - 7
Valor : $ [illegible]