DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACION DE BALANCE

EJERCICIO 2001

No. 0 0036680

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

103620

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992153946001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION C. PENDOLA CONSTRUCCIONES | EXPEDIENTE 103620

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		238,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		886,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		55.970,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.380,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		636,95
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		-
PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64.114,00
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		460,00
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		14,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		446,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		446,00
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		64.560,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.280,17
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		96,04
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.345,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.722,20
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		55.591,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		55.591,46
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		61.313,66
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.446,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.246,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		64.560,00

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: CARLOS PENDOLA | NOMBRE: INES ROMAN

No. 0907541650 | RUC No. 0916365489001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		254,36
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		28.641,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		941,00
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		16,85
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		29.599,17
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		8.268,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		5.511,71
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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		2.631,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		16.411,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		760,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		2.055,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		171,36
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.726,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES		-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.014,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.741,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789		27.152,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 799		2.446,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 799		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.446,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS: EN EL PAIS		1.002,66
(-) GASTOS: EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) DIVIDENDOS: 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		3.449,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.449,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		862,25
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		636,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		225,30

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		225,30
INTERES POR MORA		3,19
MULTAS		25,87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		254,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2002 JUN

32-039-002135-0 $254.36 2002/04/23 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL

FIRMA AUTORIZADA