

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099220468001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POOL CONST S. A.
 EXPEDIENTE 104970

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353			COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	382	-		SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	389	800,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	414	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	416	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	419	-		INTERES AL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	443	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	445	-		trasladar campo 797			
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-		trasladar campo 798			
CON EL IESS	448	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CON EMPLEADOS	449	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	452			EN EL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS PASIVOS	482	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL DEL PASIVO	484			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RESERVA DE CAPITAL		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
OTROS SUPERAVITS		-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-		PAGO PREVIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO	486	800,00		INTERES POR MORA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	487	800,00		MULTAS			
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)				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE COMPAÑIAS
 NOMBRE: XAVIER MALDONADO RUC No. 1704941028001
 NOMBRE: PATRICIO TELLO RUC No. 1704941028001
 C.I. No. 0902745913
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 24 MAR. 2004