DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00105004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

EXPEDIENTE 109532

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992266074001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUTUBE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600.=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334		-
VEHICULOS	335		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.=	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.=	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		-
OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.=	
ACTIVOS CONTINGENTES	400		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		-
DEL EXTERIOR	413		-
LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	417		-
LOCALES	419		-
DEL EXTERIOR	421		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
CON EL IESS	425		-
CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		-
DEL EXTERIOR	443		-
LOCALES	445		-
DEL EXTERIOR	447		-
LOCALES	449		-
DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	500		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		-
RESERVA DE CAPITAL	507		-
OTROS APORTES	509		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	900.=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800.=	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703		-
EXPORTACIONES	705		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		719	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION		745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	759	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	-
COMISIONES EN VENTAS		805	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	-
COMBUSTIBLES		809	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	-
GASTOS DE GESTION		815	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		817	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		819	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		772	-
BAJA DE INVENTARIOS		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	-
INTERESES PAGADOS	LOCALES	778	-
	AL EXTERIOR	780	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		782	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		784	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		788	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		821	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		823	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		829	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		899	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		901	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		903	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		951	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		953	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		955	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		957	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		959	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	961	-
	EN EL EXTERIOR	963	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		965	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	967	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	969	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		971	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		973	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		975	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		827	-

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: OSWALDO LIGUA O.	NOMBRE: CESAR AVILA O.
C.I. No. 0991393946-8	RUC No. 0918923231001

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	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES 03 DIA 22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 JUN. 2003

SRI ADHESIVO 890020120242 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO DELBON