SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES A SOCIEDADES — No. 0194833

SOCIEDADES 101

IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0997277928001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUPLAN S.A. — EXPEDIENTE 110755

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
CAJA, BANCOS		800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIA EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
3[illegible]VO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E IN[illegible]		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INI[illegible] EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	(-) INVENTA[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTA[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVEN[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS GA[illegible] VENTA		—
OTROS		—	**TOTAL OT[illegible] VENTA**		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS [illegible] VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARI[illegible]		—
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
LOCALES		—	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		—
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EL IESS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EMPLEADOS		—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0		—
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 814-812-813-815-816-817-818-819-820-821 812-813-815		—
OTROS SUPERAVITS		—	**= PERDIDA** 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		800,00	(-) 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		—
			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 818 - 901		—
			INTERES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLA PINO — C.I. No. 0918139240

NOMBRE: RICARDO TORRES — RUC No. 0903728551001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SRI ADMINISTRA — DETALLE DE CONTRIBUYENTES: CARGO MENSUAL — IMPUESTO 1024 — PAGO A LA FUENTE

NC No. — FECHA RE[illegible] — USO — UNE OR PA[illegible] — USO — RUC — [illegible] — USO — PERI[illegible] — USO — PERIO[illegible] — USO

(CAMPO 819 Y 820 LEER AL REVERSO) — RESERVADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — ESTABLECIMIENTO ANTERIOR — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2004