SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

NO. 0136602

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992318318001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS CONTECALCORP CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 113161

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113,00		INGRESOS FINANCIEROS: 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		—
MERCADERIAS 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	113,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: 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 FÁBRICA		—
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 TELECOMUNICACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
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	350,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 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 328 + 369 + 379 + 397	463,00		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		—
PROVEEDORES: LOCALES	63,00		COMBUSTIBLES		—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES: LOCALES	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES: DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE GESTION		—
INTERESES: LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE		—
INTERESES: DEL EXTERIOR	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
OBLIGACIONES: 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	63,00		CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
PROVEEDORES: LOCALES	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VIAJE: LOCALES		—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES: LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR		—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES: DEL EXTERIOR	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
INTERESES: LOCALES	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
INTERESES: 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** 746 + 779 + 789		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		—
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 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	—		GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	63,00		GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
OTROS SUPERAVITS	—		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
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	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	463,00		(-) 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		—

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

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	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

NOMBRE: Ricardo Chávez P. — NOMBRE:

C.I. No. 0912453214 — RUC No. 0992318382001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

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: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Cajas - Matriz 31 MAY 2004 Vent. 11 Tel. 2-1-1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-09-02

LUGAR DE SUMILLA