SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 0000237

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790201341001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES — EXPEDIENTE: 12.493

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.023,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.879,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	202.243,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.327,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	92,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	816,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
...CADERIAS EN TRANSITO	-
...VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.383,04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.080,16
EQUIPO DE COMPUTACION	12.275,70
VEHICULOS	33.000,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.203,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.152,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
T... TIVO FIJO	3.152,79
370 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	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	-
Inversiones a largo plazo: OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	229.535,83
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	67.395,81
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	-
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	-
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz: LOCALES	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz: DEL EXTERIOR	-
Obligaciones: CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,36
Obligaciones: CON EL IESS	9,12
Obligaciones: CON EMPLEADOS	5.367,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.772,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	94.241,27
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	-
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	-
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz: LOCALES	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz: DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94.241,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	167.014,18
PASIVOS CONTINGENTES	
...TRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.040,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.392,21
RESERVA DE CAPITAL	(150.402,22)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	206.019,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.532,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.521,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	229.535,83

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
Ingresos no operacionales: OTROS INGRESOS EXENTOS	-
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,84
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	29.811,64
TOTAL INGRESOS	29.816,48
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	-
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 seciones)	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.045,31
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	163,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	513,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	1.610,95
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.381,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	64,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.903,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.675,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Intereses y comisiones: LOCALES	-
Intereses y comisiones: AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.358,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	453,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	453,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	29.811,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	4,84
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4,84
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) Gastos no deducibles: EN EL PAIS	-
(+) Gastos no deducibles: EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) Participación trabajadores atribuibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) Participación trabajadores atribuibles: 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)	4,11
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-
Utilidad campo 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
Utilidad campo 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	1,03
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	815,14
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 (899 - 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO PABON — NOMBRE: AMPARITO VARELA

C.I. No. 1712270147 — RUC No. 1707357941001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-
USD	-

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Mercy Cruz

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

BP 36 CQUIROGA 49 PS IP BP-UR 237 0 $0.00 $0.00 USD
2002/03/21 11:08:51 AM C CONSEC.100360796355 NO. 100360796355

BANCO DEL PICHINCHA PUNTO PAGO CAJERO 56