0 0032629

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790258688001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. — EXPEDIENTE: 12900

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 529.309,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 6.716.420,40 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.008.783,57 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 98.624,84 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 21.923.074,44 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.189.377,32 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 233.459,07 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 508.397,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | ---- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 945.937,84 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 738.554,77 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 34.894.869,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 281.007,38 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 85.069,44 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 29.115.248,38 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 304.399,01 |
| VEHICULOS | | 3.628.833,97 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 5.419,29 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 22.303.540,05 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 11.098.237,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | ---- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 11.098.237,40 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ---- |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 8.982.757,50 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | ---- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 8.982.757,50 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 5.832.800,00 |
| OTROS | | 4.708,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | ---- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 1.498.708,05 |
| OTRAS | | 571.150,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | ---- |
| OTROS ACTIVOS | | ---- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 7.707.366,05 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 397 | | 62.481.030,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ---- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 300.383,88 |
| DEL EXTERIOR | | ---- |
| LOCALES | | 2,38 |
| DEL EXTERIOR | | ---- |
| LOCALES | | ---- |
| DEL EXTERIOR | | ---- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 253.048,75 |
| CON EL IESS | | 47.014,15 |
| CON EMPLEADOS | | 169.106,48 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 5.423.881,99 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 285.881,86 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 6.479.299,27 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | ---- |
| DEL EXTERIOR | | ---- |
| LOCALES | | ---- |
| DEL EXTERIOR | | ---- |
| LOCALES | | 208,74 |
| DEL EXTERIOR | | ---- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | ---- |
| OTRAS PROVISIONES | | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 287.000,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 287.208,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 6.108.271,89 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 23.421.810,51 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 29.530.082,40 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | ---- |
| OTROS PASIVOS | | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 488 | | 36.276.590,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | ---- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 32.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 7.344.814,86 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 38.145,78 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 12.752.657,25 |
| OTROS SUPERAVITS | | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.521.003,98 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 3.517.817,87 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 26.204.439,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+576 | | 62.481.030,15 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.MARCELO HERDOIZA C. — NOMBRE: MAGDALENA ARTIEDA C.

No. 1600040545 — RUC No. 1000908697001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 238.063,07

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 10.905.182,11 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 9.148.885,69 |
| EXPORTACIONES | | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 15.400,00 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 368.651,88 |
| OTRAS RENTAS | | 322.961,88 |
| TOTAL INGRESOS | | 20.760.881,56 |
| **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 | | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | ---- |
| 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 cesiones) | | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | ---- |
| 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 | | 11.232.892,83 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 11.232.892,83 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 409.900,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 55.304,88 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 71.851,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 887,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | | ---- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 14.844,57 |
| COMBUSTIBLES | | 147.821,21 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 232.415,28 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 18.857,07 |
| GASTOS DE GESTION | | 83.045,76 |
| GASTOS DE VIAJE | | 25.926,76 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 78.559,23 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 2.893,39 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 101.589,21 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | ---- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 115.326,86 |
| LOCALES | | 34.819,25 |
| AL EXTERIOR | | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 2.779.409,91 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.857.338,59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 6.010.170,86 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 17.243.063,69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 3.517.817,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | ---- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 3.517.817,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | ---- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 527.672,69 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 15.400,00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | ---- |
| EN EL PAIS | | 1.439,99 |
| EN EL EXTERIOR | | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | ---- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | ---- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 2.976.185,18 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | ---- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 2.976.185,18 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 744.046,30 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 40.336,15 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 465.647,08 |
| (-) 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 | | 238.063,07 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 | | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 | | 238.063,07 |
| INTERES POR MORA | | ---- |
| MULTAS | | ---- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 238.063,07 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

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

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO ---- MES ---- DIA ----

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. UNIDAD INFORMATICA
30 ABR. 2002
Marco Cruz