0124966

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790258688001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. | EXPEDIENTE: 12800

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11'943.102,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.043,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	886.521,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	98.387,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	52'920.637,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'457.256,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	710.574,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	386.687,76
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	699.817,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89'733.053,90
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	295.426,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	95.099,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29'802.348,18
EQUIPO DE COMPUTACION	313.051,01
VEHICULOS	3'744.713,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25'403.105,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8'817.502,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8'817.502,93
360 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	
CLIENTES RELACIONADOS	250.248,45
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	853.040,00
OTRAS	858.905,00
GASTOS ANTICIPADOS	5.066,57
OTROS ACTIVOS	12'882.096,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	14'849.354,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	93'399.911,04
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	220.492,95
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	700.000,12
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	181,11
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3'054.170,76
CON EL IESS	70.149,73
CON EMPLEADOS	144.189,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	156.545,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2'942.848,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'288.538,74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2'961.277,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2'961.277,32
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	44'637.801,11
TOTAL OTROS PASIVOS	44'637.801,11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	54'887.617,17
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	18'504.814,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	38.145,78
RESERVA DE CAPITAL	12'752.657,25
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4'766.574,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2'420.101,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	38'512.293,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	93'399.911,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

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

C.I. No. 1800040545 | RUC No. 1000908897001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	328.410,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12'436.311,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4'012.300,00
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	11.440,00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.114,88
	OTRAS RENTAS	5'599.318,24
TOTAL INGRESOS		22'078.485,00
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 secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
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		15'229.115,93
TOTAL COSTO DE VENTAS		15'229.115,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		349.983,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		303.906,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		83.062,84
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		14.407,72
COMBUSTIBLES		255.748,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		245.518,47
SUMINISTROS Y MATERIALES		21.203,31
GASTOS DE GESTION		9.903,53
GASTOS DE VIAJE		41.730,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		104.591,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		288.809,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		85.724,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	50.531,30
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'903.202,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'759.207,49
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		27.571,75
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		842.482,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		870.053,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		19'858.383,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2'420.101,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2'420.101,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		363.015,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		11.440,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	805.490,00
	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=0		2'851.138,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2'851.138,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		712.784,13
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		386.373,94
(-) 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		326.410,29
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		326.410,29
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		326.410,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Ulises Batallas