

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	119000146002	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUCIONA DEL SUR S.A.	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------------	-----	-----------------------------	----------------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	184.972,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	692.440,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.633,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	490.312,46			605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.577,97	606	1.425,34		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	51.722,58	607	30.051,69		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		699	723.918,70		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		713			
	ACADERIAS EN TRANSITO	335		714			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.496,69	715			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		716			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	786.516,16	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718			
TERRENOS	341	16,46	719		2.250,10		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.516,91	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1'606.042,00	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.350,40	722				
VEHICULOS	349	436.467,87	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.091,35	724		8.190,25		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1'118.029,86	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		726		9.103,18		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	955.984,11	727		6.902,66		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728		16.216,10	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	955.984,11	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		734		6.742,09		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	34.825,82	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.825,82	739				
380 OTROS ACTIVOS				740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		741			
	OTROS	383		742		170.038,60	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		749		219.457,88		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		751		25.864,25	
	OTRAS	389		752		17.816,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391		753		18.609,82		
OTROS ACTIVOS	393		754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'745.326,09	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		757				
400 PASIVO				758			
410 PASIVO CORRIENTE				759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	113.964,29	760		7.605,22	
	DEL EXTERIOR	413		761		7.724,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		762		7.785,76	
	DEL EXTERIOR	417		763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419		764		1.782,80	

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26.140,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	2.773,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	30.680,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.770,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	170.313,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	262.526,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	262.526,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
RESERVAS ANTICIPADAS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	441.230,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL PAIS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	31.512,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	60,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	65.376,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL		509	317.506,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERAVITS		511	55.812,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	32.040,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	404.911,00	= PERDIDA	815	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	21.142,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	599	21.142,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
NOMBRE: Victor Barros Douyon				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
C.I. No. 198				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
RUC No. 198				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				SELLA Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147061 RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías

17-047-016395-9
 2002016 22 ABR. 2002

Victor Barros Douyon

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL COA

16 ABR. 2002

RECIPIENTE PAGADOR