SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790283343001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASOCIADA S PORTILLA INGENIEROS CONS. | 203 EXPEDIENTE 12979

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.412,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	60,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	51.292,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.934,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	23.777,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9.215,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114.692,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.677,79
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	305.642,31
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	348	52.749,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	84.363,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	280.706,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.743,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.348,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.395,05
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
PREPAGOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
PREPAGOS A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	404.793,39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	86.499,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	1.424,52
OBLIGACIONES — CON EL IESS	430	541,33
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	437	3.303,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	1.722,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	93.551,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	60.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	78.748,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	138.748,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	28.615,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	28.615,44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	260.915,46
PASIVOS CONTINGENTES	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	562,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.000,00
$ (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.794,86
RESERVA DE CAPITAL	509	2.031,03
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.181,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.970,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	83.278,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	143.877,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	599	404.793,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

PORTILLA & PORTILLA
INGS. CONSTRUCTORES
Quito - Ecuador

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JULIO PORTILLA — NOMBRE DRA. ALICIA AGUILAR

196 C.I. No. 010016101-7 — 198 RUC No. 1704970126001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	6.238,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	602	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	699	961.391,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	700	169.420,35
EXPORTACIONES	701	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	702	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	703	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	705	519,64
TOTAL INGRESOS	799	1.131.331,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	16.466,95
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	10.012,88
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	58.146,69
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION	713	205.467,89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	284.521,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	13.733,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	142.197,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	498,09
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	19.093,55
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	93.282,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	843.420,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	9.705,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	7.459,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	----
COMISIONES EN VENTAS	708	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	----
COMBUSTIBLES	710	9.772,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22.962,67
GASTOS DE GESTION	713	----
GASTOS DE VIAJE	714	712,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	7.339,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	2.190,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	30.117,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	2.348,76
CUENTAS INCOBRABLES	721	----
BAJA DE INVENTARIOS	722	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	724	10.054,28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	725	----
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	726	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	101.069,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	204.631,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	704	1.048.052,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	705	83.278,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	706	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	707	83.278,96
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	708	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	709	12.491,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	710	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	711	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	712	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	713	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	714	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	715	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	716	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	717	8.970,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	718	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	719	----
= UTILIDAD GRAVABLE 701-702-703-704-705-706-707-708-709+710-711-712-713-714	720	61.816,46
= PERDIDA 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	721	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	722	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	723	61.816,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	724	15.454,12
(-) ANTICIPO PAGADO	725	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	726	9.215,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	727	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	728	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	729	6.238,60
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	730	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	702	6.238,60
INTERES POR MORA	703	----
MULTAS	704	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	705	6.238,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ----	910 N/C No. ----	914 N/C No. ----	918 N/C No. ----	922 USD ----	926 USD ----	930 USD ----	934 USD ----
908 USD ----	912 USD ----	916 USD ----	920 USD ----	924 USD ----	928 USD ----	932 USD ----	936 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. ----	927 Resol. No. ----	931 Resol. No. ----	935 Resol. No. ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mercy Cruz
25 FEB. 2003
DIRECCION DE INGRESOS