SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00101827

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390061788001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A. — EXPEDIENTE: 13819

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	824.162,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	408.540,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.824,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	299.784,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	620.883,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.091,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.312,57
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	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224.508,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'400.459,49

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	7.822,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	157.232,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'859.080,81
EQUIPO DE COMPUTACION	18.495,92
VEHICULOS	436.479,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	44.833,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'139.169,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'384.775,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1'384.775,93

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	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3'785.235,42
ACTIVOS CONTINGENTES		—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	641.581,28
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	31.584,81
	CON EL IESS	158,98
	CON EMPLEADOS	2.155,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		294.552,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		970.032,89

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		1'707.595,37
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		1'707.595,37
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2'677.628,26
PASIVOS CONTINGENTES		—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		410.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		43.386,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		41.186,44
RESERVA DE CAPITAL		388.639,91
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		216.088,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		81.644,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	89.949,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'107.607,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3'785.235,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'906.113,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		56.963,25
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	2.403,11
TOTAL INGRESOS		1'965.480,31

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	134.654,57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.747,85
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		716.842,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		194.818,60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		63.530,95
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		31.139,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		362.396,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		82.324,30
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		123.124,14
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		1'720.578,56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.508,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.995,60
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		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.240,63
GASTOS DE GESTION		1.428,49
GASTOS DE VIAJE		19.112,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.053,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.793,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.769,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		3.683,69
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56.405,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		142.991,61

780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		11.960,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11.960,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1'875.530,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	89.949,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	89.949,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.442,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.750,54
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	78.207,65
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	78.207,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	19.551,91
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18.312,57
(-) 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	1.239,34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	—

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: ING. HUMBERTO POGGI — NOMBRE: LCDO. FELIX CHIRINO

C.I. No. 130319458-1 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.239,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.239,34
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.239,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 28 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES