



**SUPERINTENDENCIA
DE COMP  N  S**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N   0004

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

No. **0 0168641**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0531706632001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA HERRERA URIBE S.A.** 203 EXPEDIENTE **150145**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	23.369,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	868,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	780,07
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	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	25.018,41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			CLIENTES RELACIONADOS	381	-
			OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
			OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS				391	-
OTROS ACTIVOS				393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS				397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	25.018,41		399	-
ACTIVOS CONTINGENTES				399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES	411	16.200,00
			DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras			LOCALES	415	-
			DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de entidades financieras			LOCALES	419	-
			DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	78.007,29
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	609	78.007,29

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	46.937,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.024,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	601,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	496,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	382,93
GASTOS DE GESTION	763	12.000,00
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	201,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	44,30		
		CON EL IESS	425	152,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	16.559,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775	-		
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	44,15		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.592,59		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	69.948,25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.059,04		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.059,04		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.208,86		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	16.559,37	EN EL EXTERIOR		-		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.850,18		
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.850,18		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	8.059,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.712,55		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			526	8.459,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		780,07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	25.018,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	932,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: SEGUNDO HERRERA					NOMBRE: AMERICA TALONE				
C.I. No. 0500871058					RUC No. 0501043079004				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					932,48				
MEDIANTE COMPENSACIONES					-				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					-				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
899	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.
900	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO					MES				
DIA					DIA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL LITORAL S.A. IMPUESTOS FIDUCIARIOS # DE SERIE: 260700038791
FORM. 101 IDENT.: 0591706632001 FECHA: 14-ABR-2004 OPE: 140
PAGADO: 932,48 REFERENCIA: 000000168641

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
13 JUL. 2004
Ivette Jiménez