SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0118020

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790981876001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA BATLE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 17682

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,054,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	91,000,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32,151,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,931,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
O..... ACTIVOS CORRIENTES	325	6,915,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	138,086,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	21,746,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	55,863,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	86,933,47
EQUIPO DE COMPUTACION	334	3,565,96
VEHICULOS	335	63,907,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	39,658,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	142,408,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	142,408,77
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	353	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	354	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	933,52
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	933,52
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 349 + 369	399	281,479,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS PROVEEDORES — LOCALES	415	6,325,16
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,267,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	447,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1,230,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10,271,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES PATRONALES, ACCIONISTAS Y LARGO PLAZO — LOCALES	445	–
PROVISIONES PATRONALES, ACCIONISTAS Y LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	–
OTRAS PROVISIONES	455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	172,302,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	172,302,01
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TO TROS PASIVOS	489	–
TI L PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	182,573,47
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140,00
RESERVA DE CAPITAL	509	71,162,46
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	26,883,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98,905,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	281,479,06

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)

CONSTRUCTORA BATLLE CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ANTONIO BATLLE | 198 C.I. No. 1701183857-1
NOMBRE: SR. ANGEL FLORES | 199 RUC No. 1709981876001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	5,912,59
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	281,611,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,481,28
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	111,31
TOTAL INGRESOS	609	298,203,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	16,019,27
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	10,041,94
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	8,750,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	72,283,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	112,67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	32,316,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	1,287,61
AMORTIZ. CARGA FABRIL — SUELDOS Y SALARIOS	630	29,357,85
AMORTIZ. CARGA FABRIL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
AMORTIZ. CARGA FABRIL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	1,913,13
AMORTIZ. CARGA FABRIL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	8,759,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	6,296,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	12,831,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	199,969,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	7,582,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	8,663,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	7,513,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES	660	912,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	1,129,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	1,582,80
GASTOS DE GESTION	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	8,457,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	5,199,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	461,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	5,453,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	16,091,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
SUMINISTROS Y CONSUMOS — LOCALES	674	2,046,85
SUMINISTROS Y CONSUMOS — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	6,237,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	71,350,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	271,320,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	26,883,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	26,883,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4,032,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) 100% DE LAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	804	–
(-) 100% DE LAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	812	22,850,66
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	–
UTILIDAD GRAVABLE 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD GRAVABLE 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	22,850,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	5,712,67
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	32,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	829	5,680,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	830	2,823,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	5,680,33
INTERES POR MORA	903	61,36
MULTAS	904	170,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	5,912,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | 924 AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAYO 2003 Edison Viteri