



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00118899**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790052609001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO C.LTI** 203 EXPEDIENTE **2432379**

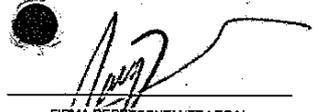
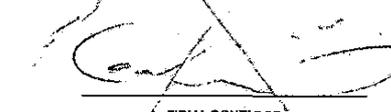
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	188,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.283,91	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.078,01	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.000,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	755,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	123,92		OTRAS RENTAS	607	9.282,62
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	655,20	TOTAL INGRESOS	699	21.566,53	
	EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	268,83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.548,02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	12.279,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.548,02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	54,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	17.403,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
REALIZABLE		340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
		ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	TERRENOS	341	400,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.512,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.282,77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.266,61
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.588,92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHICULOS	349	900,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.325,40	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.475,59	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.187,73	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.696,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
PASIVO	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	438,75	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.696,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
PASIVO	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
		OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	12.730,49
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.894,00
		OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.016,02
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	404,50	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	24.099,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
PASIVO	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	965,91	COMBUSTIBLES	760	-
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	22,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	71,88
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	14.926,67	GASTOS DE VIAJE	764	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	571,10
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	472,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	264,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.838,49	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	253,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	10.909,34
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	249,00
OTRAS PROVISIONES		458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	249,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.888,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	850,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	850,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	249,00
TOTAL DEL PASIVO		499	17.688,49	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	62,78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	2785,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.484,48	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	2.322,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	6.410,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	24.099,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	448,35
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	206,83
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

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: 

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	448,35	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	206,83	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	655,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	21,50	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	21,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2003 MES 06			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Valor: \$ 21.564,83 CIVA: 0001 SUPERINTENDENCIA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: **3 JUN. 2003**