



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0167403**

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 **0790052609001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2432379**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 **35.831,38**

CAJA, BANCOS	311	3.428,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.793,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.021,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.595,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	84,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.155,05

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	209,88
TOTAL INGRESOS	609	36.041,26	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.999,00
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	36.076,79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.548,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	831,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.999,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.282,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.588,92
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.235,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.935,82

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.760,28	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	99,67	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.935,82

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.728,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.960,68
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. 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	399	39.012,61	

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.929,37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	463,32
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	23.580,23
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,06
	CON EL IESS	425	238,00
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.517,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.898,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	535,71
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	454,68
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	757,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	332,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECOS)		
430 24,292,61			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	LOCALES	774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -		AL EXTERIOR	775 -
	DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
	DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 12,496,02		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1,156,72		
OTRAS PROVISIONES 458 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,156,72		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 28,582,11		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7,459,15		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 850,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7,459,15		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 850,00			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1,118,87		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 23,26		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 488 498 25,142,61			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES 496 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 62,78			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.785,89			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 6,363,54		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.484,48			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.322,30			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6,363,54		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7,459,15			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,590,89		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 448,35		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 13.870,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 706,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 599 39.012,61			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JULIO VALAREZO			NOMBRE: CESAR AGUILAR		
C.I. No. 0701054272			RUC No. 0700268089001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 435,84			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 435,84		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 899 435,84		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY, No. 821					
REGISTRO OFICIAL No. 822					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD
AÑO 823 MES 824 DIA 825					

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

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2004
30-004-062259-2

Valor: \$ 435,84** CAJA: 0061 REF: 3174710 Com: 0,50 EFF

SELECCIÓN Y FEE... RECEPCION DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA
RECIBIDO
Fecha: 5 ABR 2004

0701054