0023728

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

120 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990029946001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. | EXPEDIENTE 2751-53

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		269.239,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102.294,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		283.199,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		397.801,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		114.432,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14.534,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
IMPORTACIONES EN TRANSITO		249.908,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'431.409,94
520 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		138.435,18
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		22.055,19
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS		2'118.223,27
VEHICULOS		13.403,00
EQUIPO DE COMPUTACION		993.052,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		694,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		574.955,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'710.907,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		2'710.907,90
530 OTROS 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		–
560 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		42.310,11
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		42.310,11
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 387		4'184.627,95
ACTIVOS CONTINGENTES		–
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		447.224,88
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		281.746,61
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
[illegible]		[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.990,70
CON EL IESS		3.428,60
CON EMPLEADOS		7.541,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		39.396,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		790.328,73
640 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		1'126.800,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		551.227,44
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		875.085,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'551.812,44
630 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		492.343,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		492.343,52
650 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS		–
[illegible]		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 489 + 479 + 469		3'834.484,69
PASIVOS CONTINGENTES		–
699 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		61.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.658,93
[illegible]		208.809,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		35.977,80
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.674,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		53.581,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		350.143,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699		4'184.627,95

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CAMPOLO S. | NOMBRE: GERMAN ARRIAGA B.
C.I. No. 0904596830 | RUC No. 0909597759001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –
MEDIANTE COMPENSACIONES –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:
N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. –
USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD –

COMPENSACIONES LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DIA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'556.740,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		36.357,06
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.186,05
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS –		1'603.283,94
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		198.619,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		107.557,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		153.889,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		287.153,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		23.797,70
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseg.)		67.083,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		221.275,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO (PRODUCCION)		3.365,51
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		123.734,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.957,96
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		142.821,33
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'334.255,20
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		93.625,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.156,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.012,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.500,00
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		606,27
COMBUSTIBLES		3.793,84
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseg.)		910,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.239,72
GASTOS DE GESTION		2.734,20
GASTOS DE VIAJE		10.452,90
[illegible]		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.226,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.958,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.768,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		40.324,36
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.593,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		215.447,69
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 + 799		1'549.702,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		53.581,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		53.581,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.037,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		13.395,26
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		[illegible]
= PERDIDA [illegible]		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		32.148,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		8.037,16
(-) ANTICIPO PAGADO		174,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.863,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 832 + 869 + 894		–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - REBOLUCION 5326-29-07-96

22-006-008882-0 $0,00, 2002/04/16 Banco Internacional S.A.