RESOLUCION N° 8001 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991261427001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PIEC-PROYECTO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL C.LTD.** EXPEDIENTE 28557-93

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 53,55				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 573.417,08				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.992,26				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 42.230,07				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.079,20				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 6.706,75				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 637.478,91				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 ---				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 8.202,99				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.279,21				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.923,78				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.923,78				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 330,36				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 93,59				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 236,77				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 640.639,46				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 411 138.408,71				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 413 ---				GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 415 5.113,31				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 417 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 419 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 421 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 13.810,67				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS 425 310,15				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS 427 ---				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.791,71				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.300,80				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 160.735,35				LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR 451 ---				749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---				EN EL PAIS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 93.228,80				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 483 353.706,08				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 446.934,88				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO 489 607.670,23				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES 490 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 512,50				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.457,48				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 29.199,25				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 32.969,23				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 640.639,46				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: <i>Herminia Toront</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 090922868-6				INTERES POR MORA			
RUC No. 0908945458001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.624,42				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34 1122146 04/14/2003 2 1 bandrad
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 11p. Impo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 1 37-003-DB7809-2
 us\$1.624,42 BANCO BOLIVARIANO