SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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

0 0069088

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290071689001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Z.R. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE 29270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.459,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	5.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.459,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	972,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	100,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	859,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	212,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		364	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	72,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	39,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	32,22
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR VINCULADOS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS		388	—
OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.704,50
ACTIVOS CONTINGENTES		400	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, MATRICES Y ASOCIADAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMI TRIBUTARIA	425	—
	CON EL IESS	426	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR PRESTAMOS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL ACCIONISTAS Y CASAS MATRICES	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		500	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	995,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.308,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	6.704,50

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

NOMBRE: Guillermo Zurita V. — NOMBRE: Andrés Fernández

198 C.I. No. 0907889404 — 199 RUC No. 0909889404

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
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	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		749	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		750	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		751	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		752	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	—
COMISIONES EN VENTAS		756	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		757	—
COMBUSTIBLES		758	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		759	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		760	—
GASTOS DE GESTION		761	—
GASTOS DE VIAJE		762	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		764	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		766	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		767	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		768	—
CUENTAS INCOBRABLES		769	—
BAJA DE INVENTARIOS		770	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	772	—
	AL EXTERIOR	773	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		774	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 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	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) 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	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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. 825 — REGISTRO OFICIAL No. 826 — AÑO 827 — MES 828 — DIA 829

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL Recaudador - Pagador 07 JUN. 2004 Eloisa Ruiz Romero Patricia Eloisa

32-075-009197-1 $10.00 2004/06/07 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50