I 757

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCION DE BALANCES

0 0005869

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190086003001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C LTDA | EXPEDIENTE: 30817

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	46.324,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	66.136,59
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	2.500,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.743,76
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	120.705,20

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	41.397,37
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	38.768,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	17.163,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		357	10.949,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		359	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	86.379,61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	80,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	56,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	24,00

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	9.709,03
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	9.709,03
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	216.817,84
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.674,58
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	50.000,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	9.767,76
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	3.728,02
	CON EMPLEADOS	427	7.065,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	72.236,16

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	36.193,72
	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		499	36.193,72

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	46.868,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	46.868,01

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	155.297,89
PASIVOS CONTINGENTES		495	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	740,73
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	13.273,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	47.105,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	61.519,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	216.817,84

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: Cesar Becerra C. | C.I. No. 090344381-0

NOMBRE: Carlos Merchan M. | RUC No. 0100839281001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	310,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	710.136,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	231.782,61
EXPORTACIONES		605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	941.918,64

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		703	150.207,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	215.202,92
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	182.661,15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	15.905,29
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	48.315,81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	7.835,45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	63.068,77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	46.987,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	3.312,38
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	35.318,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	1.172,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	3.065,11
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	773.051,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	39.660,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	34.752,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	4.214,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	6.751,47
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	276,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	3.010,59
GASTOS DE GESTION		775	561,14
GASTOS DE VIAJE		777	3.637,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	3.101,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	19.283,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	1.336,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	8,00
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	-
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		781	5.168,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	121.761,51

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	894.813,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	47.105,33
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	903	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	47.105,33
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	7.065,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(+) PARTICIPACION 15% TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	827	40.039,53
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	829	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	40.039,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	835	10.009,88
(-) ANTICIPO PAGADO		837	531,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	9.167,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	310,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	310,85
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	310,85

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. 920 | REGISTRO OFICIAL No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Superintendencia de Compañías
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
22 MAR. 2002
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

Banco Internacional S.A. Cuentas Corrientes