SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0093091

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190103536001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.L. | 203 EXPEDIENTE 30913

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	30.377,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	83.394,51
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.517,48
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	78.249,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.830,30
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	39.173,07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	78.400,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	466,80
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	103.349,41
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	7.288,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	443.022,84
[redacted]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	113.036,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	58.823,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1291.572,12
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.211,64
VEHICULOS		349	53.364,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	303.512,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	811.662,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1015.857,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	73.390,38
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	73.390,38
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1089.247,74
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.244,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.244,29
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1533.514,87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100.718,27
	DEL EXTERIOR	413	23.012,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	220.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.557,57
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	51.988,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	280,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	403.554,47
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	—
	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		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	403.554,47
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	92.476,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	140.726,65
RESERVA DE CAPITAL		509	622.132,85
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.121,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	256.502,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1129.980,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1533.514,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2166.748,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.000,53
	OTRAS RENTAS	607	25.771,66
TOTAL INGRESOS		609	2193.521,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	466,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	466,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	56.975,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	764.113,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	45.133,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	78.400,43
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	147.124,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.522,70
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	25.145,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	14.034,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		727	3.290,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	76.385,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	48.385,72
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	30.731,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.535,38
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	7.807,93
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	70.994,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	103.349,41
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1132.397,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	161.658,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.845,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	11.044,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	30.358,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	31.040,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	12.524,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	19.902,95
COMBUSTIBLES		760	285,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	1.256,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.410,50
GASTOS DE GESTION		763	2.421,85
GASTOS DE VIAJE		764	12.405,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	24.363,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	586,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.233,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	343.453,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	60.360,21
CUENTAS INCOBRABLES		771	833,95
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	18.929,46
	AL EXTERIOR	775	1.668,35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	41.460,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	804.628,21
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	1937.010,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	256.502,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	256.502,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	20.870,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	8.004,94
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	243.636,56
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	- REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	60.909,14
(-) ANTICIPO PAGADO		819	18.958,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20.214,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	21.736,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	10.240,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	21.736,07
INTERES POR MORA	—	903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	21.736,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO CRESPO C. — NOMBRE: TERESA GONZZCOFL

198 C.I. No. 0101859643 — 199 RUC No. 0101098192001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	21.736,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Victor Barros Donton
Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96