[redacted] 0 0091710

IMPORTANTE: LEAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190133153001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUMARIA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	316.341

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.236,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	228.861,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.585,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14.087,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		51.521,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		22.626,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		40.435,63
MERCADERIAS EN TRANSITO		60.336,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		438.715,65
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		33.548,22
EQUIPO DE COMPUTACION		8.474,13
VEHICULOS		50.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		34.149,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58.322,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		58.322,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		115,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		115,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		36.274,25
OTROS		423.824,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		460.098,80
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		957.137,03
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 CORTO PLAZO		
LOCALES	411	15.093,21
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	92.098,49
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	66.321,15
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	411,41
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	560,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1.669,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.960,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	187.074,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	206.933,12
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		206.933,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		392.776,56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		392.776,56
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	706.744,50
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 409 + 440 + 470 + 480	499	
PASIVOS CONTINGENTES	499	2.200,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	53.940,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.515,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.404,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	83.931,63
OTROS SUPERAVITS	506	38.325,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	62.616,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	170.392,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	957.137,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	746.322,05
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	43.631,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	790.459,57
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	41.713,23
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	41.713,23
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 BIN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
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	550.199,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	48,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	550.847,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.893,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	53.778,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.567,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.338,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	4.631,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.313,85
COMBUSTIBLES	760	1.314,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.150,38
GASTOS DE ASEO	763	334,11
GASTOS DE VIAJE	764	1.510,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.313,93
ACTIVOS Y ARRENDADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.219,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.413,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	52,34
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERES A CORTO PLAZO — LOCALES	774	51.417,61
INTERES A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.100,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	116.946,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	721.843,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	62.616,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	62.616,15
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.741,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	43.631,52
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
15% EN EL PAIS	806	6.100,11
15% EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	2.191,83
25% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
25% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	6.345,63
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	7.655,05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	11.843,81
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	11.843,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 15%)	823	4.313,40
(-) ANTICIPO PAGADO	824	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	4.313,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 823) - 829	829	2.196,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	4.313,40
INTERES POR MORA	903	95,15
MULTAS	904	262,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.731,05

BAJO JURAMENTO, 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	Ing. Luis Amos
906 C.I. No.	0101950061
NOMBRE	C.P.A. Hernan Liliana
907 RUC No.	0103818738001
908 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.731,05
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 NC No.	—	912 NC No.	—	913 NC No.	—	914 NC No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 NC No.	—	920 Resol. No.	—	921 Resol. No.	—
922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. — 925 RESERVADO OFICIAL No. — 926 AÑO 927 MES 928 DIA

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TASKI S.A. R.U.C. 1790748147001 - RESOLUCION 3325-2-07-06

Superintendencia de Compañías — BANECUADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION