**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 22753

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1190081199001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCT.VICTOR HUGO JIMENEZ EXPEDIENTE 31699

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.050,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 209,69 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.260,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 21.260,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.461,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 18.799,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **37[illegible] VO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 20.059,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 11.340,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | — |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | — |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 11.340,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 11.340,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 883,80 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 7.035,29 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 8.719,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 20.059,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 113.424,37 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 953,09 |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 114.377,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 43.586,95 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 45.369,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.126,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.431,32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.287,54 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | 2.701,36 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 4.030,00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 107.162,17 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 180,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | — |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 180,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 107.342,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 7.035,29 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 7.035,29 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.055,29 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 5.980,00 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.495,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.143,77 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 351,23 |

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: Victor Jimenez | NOMBRE: M.Ordóñez B |
| C.I. No. 1100121712 | RUC No. 1100600707001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 393,49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 351,23 |
| INTERES POR MORA | 10,64 |
| MULTAS | 31,62 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 393,49 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
-7 JUL. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

555 09:46:15 07/02/2004 140 1 bgalarzl
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-044-015152-[illegible]
US$393.49 BANCO BOLIVARIANO