SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0328

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

No. 0091358

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1917094500001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCIONES SAAVEDRA PINTADO 203 EXPEDIENTE 32561

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS		317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	-
EQUIPO DE COMPUTACION		320	-
VEHICULOS		321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328	-
TOTAL ACTIVO FIJO		329	-
37[illegible]IVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		335	-
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	336	-
	OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		338	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
	OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS		341	-
OTROS ACTIVOS		342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	-
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 370 + 397	399	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES		400	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
BANCOS SOBREGIROS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y JUBILADOS	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL DE LA EMPRESA	COM LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
BANCOS SOBREGIROS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL DE LA EMPRESA	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR		419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		421	-
OTRAS PROVISIONES		422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		424	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		427	-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		428	-
OTROS PASIVOS		429	-
TOTAL OTROS PASIVOS		430	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		500	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+511	512	400,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Saavedra	C.I. No. 1102330816	NOMBRE: Emérita Montaño	RUC No. 1100658341001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES		632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	-
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	-
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
PROVISIONES TRIBUTARIAS	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(-) RENTAS GRAVADAS	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	689	-
= PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	690	-
VALOR A PAGAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(615 * 15%) + (617 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 - 618 - 620 - 621 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	619 - 618 - 620 - 621 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	701	-
INTERES POR MORA		702	-
MULTAS		703	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
516 N/C No. -	519 N/C No. -	522 N/C No. -	525 N/C No. -	528 Tbasl. No. -	531 Resol. No. -
517 USD -	520 USD -	523 USD -	526 USD -	529 USD -	532 USD -
(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 518 -	REGISTRO OFICIAL No. 521 -			AÑO 533 MES 534 DIA 535	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
23 EJE. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

1263 33359-07 [illegible]
ON BTO PAGO IMPUESTO RE
Tin.Impto.C. 3[illegible] IMPTO. A LA [illegible]
Elector No.: 27-04-1036 13-4
004 10.00 BANCO BOLIVARIANO