

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GRS/ASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **32589**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **119703447001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCTORA BERLEYBA CIA LTDA** EXPEDIENTE: **00369**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	-
CASA BANCOS	12,101.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPONENCIONES	-
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS FINANCIEROS	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	-
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,101.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP (primas y retenc.)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEBEON DE REVERSAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	12,101.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALS	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y retenc.)	-
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALS	-	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTAS A LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTAS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERSAMILES	-
DEL ESE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES)	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ORGANIZACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792 + 728 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	958 - 798 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	696 - 798 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	habilitar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXATOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	11,900.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	11,900.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SANEAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO	402.00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERA	201.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE ECOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	UTILIDAD GRABABLE	81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA	81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTROS RESERVAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 14% + 1817 * 20%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	habilitar campo 798	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	201.00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,101.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 + 0

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	habilitar campo 798
LOCALS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXATOS	-
LOCALS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
NOTAS A LA ADM. TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL ESE	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SANEAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALS	-	UTILIDAD GRABABLE	81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA	81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
LOCALS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816
LOCALS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 14% + 1817 * 20%)	-
DEL EXTERIOR	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
ORGANIZACIONES EMITIDAS	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 + 0
OTRAS PROVISIONES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(816 - 819) - 820
470 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886 - 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERES POR MORA	-
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	11,900.00	TOTAL PAGADO	882 + 900 + 804
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	11,900.00		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO	402.00		
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERA	201.00		
APORTES DE ECOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
OTROS RESERVAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	habilitar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	201.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,101.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Firma Representante Legal: *[Firma]* **FORMULARIO 101**

NOMBRE: **BURCA SERRANO** NOMBRE SOLICITADO: **CONUCA**

C.I.: **110282470-0** RUC: **101965224001**

MEDIANTE CEEDE (BONO BANCARIO), LETIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-

17-047-01614
 20030428

Superintendencia de Companias
 BANCO DE GUAYAQUIL
 30 ABR. 2002

Dr. Carlos Donlon
 Registro de Socios

SELLO Y FECHA DE RECEPCION