SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2103042

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: BAYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1191705260001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LEON CASTILLO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32639		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) 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	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	450,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	384	450,00
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	386	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	387	-
BANCOS: LOCALES	388	-
BANCOS: DEL EXTERIOR	389	-
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES POR PAGAR: LOCALES	390	-
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	-
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	393	-
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	394	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	398	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	400	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	401	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: LOCALES	402	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	416	-
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	50,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	-
RESERVA DE CAPITAL	422	-
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	50,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	450,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+498	429	450,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.944,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	5.944,32
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	2.647,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	3216,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	757	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	50,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	5.994,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 799	765	5.994,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	50,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	769	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	770	50,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	771	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	772	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	773	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: EN EL PAIS	774	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: EN EL EXTERIOR	775	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	776	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	777	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	778	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	780	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	781	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	782	-
= **PERDIDA** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	783	-
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	784	-
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	785	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	786	-
(-) ANTICIPO PAGADO	787	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	788	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	791	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	792	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	794	-
INTERES POR MORA	795	-
MULTAS	796	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELA LEON — NOMBRE: PAUL PALACIOS

798 C.I. No.	1103747773
799 RUC No.	1103015722001
800 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
801 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
802 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

803 N/C No. -	804 N/C No. -	805 N/C No. -	806 N/C No. -
807 USD -	808 USD -	809 USD -	810 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

811 Reef. No. -	812 Reef. No. -
813 USD -	814 USD -

(CAMPO 812 Y 814) LEY No. 811 - - - -

REGISTRO OFICIAL No. 815 AÑO 816 MES 817 DIA 818

SRI ADHESIVO 896140155219 — VALOR PAGADO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA RECAUD. 03-APR-03 — CAJERO LVLEON

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades