SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0136682

**FORMULARIO 101**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1390145876001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: C.I.A. CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GEN... — EXPEDIENTE 34341

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 15,338.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 521,232.77 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 55,292.49 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 174,433.49 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 7,230.20 |
| 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** | 773,527.70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 377,492.61 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 5,090.17 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 5,476.49 |
| VEHICULOS | 22,400.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6,962.23 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 403,497.04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 403,497.04 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 187,606.21 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 17,473.24 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 205,079.45 |
| **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 | 413.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 54,053.24 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 1,230.31 |
| OTROS ACTIVOS | 1,464,399.74 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 1,520,596.29 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 2,902,700.48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 23,123.63 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 178,314.95 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES | 506,734.19 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 10,452.05 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452,742.09 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1,281,366.91 |
| **440 PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 47,732.24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 1,021,000.00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1,068,732.24 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 201,947.10 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 201,947.10 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 2,552,046.25 |
| 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) | 2,012.08 |
| RESERVA DE CAPITAL | 247,123.33 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 18,108.72 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,246.76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 142,356.86 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| **TOTAL [illegible] NETO** | 350,654.23 |
| **TOTAL [illegible] PATRIMONIO** (499+598) | 2,902,700.48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 254,066.25 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 411,325.52 |
| EXPORTACIONES | - |
| OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 76,122.26 |
| OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5,430.82 |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | 131,196.91 |
| TOTAL INGRESOS | 878,191.76 |
| **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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 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 | - |
| 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 | 239,670.02 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 239,670.02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 73,825.76 |
| 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 | 3,534.39 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 2,185.11 |
| COMBUSTIBLES | 3,479.37 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 262.01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 8,532.93 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | 2,145.53 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 14,116.56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4,423.11 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 92,448.40 |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 41,119.03 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 171,319.59 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 64,987.53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 493,144.92 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 2,519.96 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 2,519.96 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 735,334.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 142,356.36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 142,356.86 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 76,122.26 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 2,519.36 |
| (+) 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) | 69,253.96 |
| **= PERDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 69,253.96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 17,313.49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 1,726.64 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5,503.56 |
| (-) 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) | 10,083.29 |

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

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820) | 3,153.19 |

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

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 10,083.29 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 10,083.29 |

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: EDGAR SANTOS CEVALLOS — NOMBRE: EUGENIA MEZA VALDIVIEZO

C.I. No. 1703333578-3 — RUC No. 1309807590001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,083.29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

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

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

30 ABR. 2004

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES