SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE (FORMULARIO 101) - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 0110012

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390149685001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	153.465,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	291.645,11
(-) 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	42.908,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1.840,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	489.858,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	3.380,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	1.261.543,53
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	106.163,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	219.297,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1.151.789,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.641.648,66
370 ACTIVO 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	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	344	1.641.648,66
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	346	1.133.395,09
DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
DEL EXTERIOR	349	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	-
CON EL IESS	353	-
CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	1.133.395,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	376	1.133.395,09
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	141.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	85.812,77
RESERVA DE CAPITAL	382	228.597,13
RESULTADOS ACUMULADOS	383	3.180,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	49.542,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	508.253,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+500	389	1.641.648,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	1.604.505,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	185.148,51
EXPORTACIONES	392	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	394	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	-
OTRAS RENTAS	396	80.704,69
TOTAL INGRESOS	397	1.870.358,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	1.365.656,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	-
GASTOS DE FABRICACION	410	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	147.347,20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	414	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	-
SUELDOS Y SALARIOS	417	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
COMBUSTIBLES	421	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	1.513.003,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	107.134,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIONES EN VENTAS	438	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	-
COMBUSTIBLES	440	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	-
GASTOS DE GESTION	443	-
GASTOS DE VIAJE	444	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	-
CUENTAS INCOBRABLES	451	-
BAJA DE INVENTARIOS	452	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	454	-
AL EXTERIOR	455	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	200.677,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	307.811,87
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 783	462	1.820.815,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	463	49.542,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	464	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	49.542,98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	7.431,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	470	-
EN EL EXTERIOR	471	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	-
(+) 100% NO DEDUCIBLE DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	474	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	478	42.111,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	479	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	481	42.111,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	482	10.527,88
(-) ANTICIPO PAGADO	483	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	9.688,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	486	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	487	839,05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	488	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	490	839,05
INTERES POR MORA	491	-
MULTAS	492	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	493	839,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ING. VICTOR PERDOMO
C.I. No.	130129713-9
NOMBRE	ING. RUTH LOOR C.
RUC No.	130650919-9
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	839,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — USD — Resol. No. — 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 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-BMO-002004-7 $839.05 2002/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Dra. Marujita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 MAYO 2002

BANCO INTERNACIONAL
Portoviejo
Luis Nada Bravo
Riveadeneira Fuentes Nadia Luis