0 0015815

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0790093844001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A. | EXPEDIENTE: 30[illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 19.174,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 65.309,05 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 120.923,46 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.082,70 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 107.180,51 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 3.236,80 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 318.907,21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 5.929,25 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 4.888,64 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | – |
| VEHICULOS | | 31.634,94 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 25.395,57 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 17.057,26 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 17.057,26 |
| **[illegible]CTIVO DIFERIDO** | | |
| [illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 355 + 379 + 397 | | 335.964,47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 136.403,20 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | | [illegible] |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| CON EL IESS | | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | | [illegible] |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | [illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **[illegible] OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 5.099,01 |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| OTROS SUPERAVITS | | 119,49 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 5.832,14 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 7.143,87 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 19.254,51 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | | 335.964,47 |

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: PATRICIO JARA A. | NOMBRE: JOSE PACHECO J.

C.I. No. 0701531949 | RUC No. 0903393627001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 311,51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 415.320,2[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 353.731,[illegible] |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 6,6[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | | 769.364,5[illegible] |
| **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 | | 178.336,9[illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 107.180,51 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| 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 cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| 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 | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 71.156,45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 95.524,79 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 250.352,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | 63.022,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | 631,[illegible] |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 170.397,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 597.[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 738.156,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 11.208,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 11.208,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1.681,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAIS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| 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 | | 9.525,[illegible] |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 9.525,[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 2.381,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.068,[illegible] |
| (-) 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 | | 31[illegible] |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | – |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 311,[illegible] |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 311,[illegible] |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | |
| USD – | USD – | USD – | |
| (CAMPO 812 Y 813) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | |
| USD – | USD – | USD – | |
| AÑO – | MES – | DIA – | |

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO GUAYAQUIL VICKY GOMEZ