SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 7080620

FORMULARIO 101
SUSCEPTIBLE DE ESCANEO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790033844001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA PATRIDAS S.A. EXPEDIENTE: 38048-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.071,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	240.051,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.216,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.021,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.550,52
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	53.493,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.236,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	240,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	315.992,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	5.929,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	155.333,21
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.555,43
VEHICULOS	348	45.384,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	59.420,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	151.282,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	151.282,07
37[illegible]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 378 + 397	399	527.274,44
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	9.159,99
DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	9,53
CON EL IESS	421	2.317,96
CON EMPLEADOS	422	13.286,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.773,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	442	—
DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	459.459,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	459.459,99
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	484.173,97
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.099,01
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	511	119,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	13.036,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.846,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43.100,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	527.274,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	374.338,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	580.288,90
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	954.627,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	107.180,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	251.580,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	53.493,23
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	123.651,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	30.476,37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	34.525,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	20.767,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	799,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	139.871,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	38.233,08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	3.576,08
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	132.355,61
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	31.813,26
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	861.846,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	28.820,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	5.034,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	—
COMISIONES EN VENTAS		747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		748	2.006,63
COMBUSTIBLES		749	2.316,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	1.971,22
GASTOS DE GESTION		752	1.348,45
GASTOS DE VIAJE		753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	4.424,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3.486,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		757	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	—
CUENTAS INCOBRABLES		760	—
BAJA DE INVENTARIOS		761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	—
INTERESES y comisiones	LOCALES	763	1.512,41
	AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	18.013,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	68.934,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	930.780,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	23.846,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	23.846,46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3.576,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		814	20.269,49
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.269,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	5.067,37
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.550,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	516,85
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		903	516,85
INTERES POR MORA		904	—
MULTAS		905	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904		906	516,85

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 AVELLAN — NOMBRE: JOSE TACHEO J

C.I. No. 0701531949 — R.U.C. No. 0790339362001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	516,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614/001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 30-04-00600-8

Valor: 516.85 GAVAROTA REFORMADO