

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790092767001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONSTRUCTORA DEL LITORAL CONSTRUTOR C.LTD

EXPEDIENTE 3921493

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	456,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,38
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	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.122,64
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	8.122,64

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 460,38

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.838,14
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	-
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	16,20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-
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	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129,60

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	589,98
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	5.935,66
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-

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	9.854,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		5.935,66	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
LOCALES			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
LOCALES			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>OTRAS PROVISIONES</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	5.935,66	EN EL EXTERIOR		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>		418,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>OTROS SUPERAVITS</b>			<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		27,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.139,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		1.731,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+588	5.935,66	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: MANUEL LEON			PAGO PREVIO		
C.I. No. 1101047924			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No. 0700790256001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		802 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					8,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC 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.: 179079014700F RESOLUCION 3328-29-07-96  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SECRETARIA RECEPCION**  
**RECEBIDO**  
 Fecha: 19 de MAYO 2003

MANUEL DEL PACIFICOS  
 30 - 004 - 066109 - 4  
 19 de MAYO 2003