FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 0149688

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790094530001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACEVINCO INGENIEROS CONSULTORES | 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	278.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	10.443.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	827.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		331	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		332	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11.549.94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			---
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.179.60
VEHICULOS		348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	10.294.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	4.795.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	6.679.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		356	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO		358	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	660.66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	607.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	52.69
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
	OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS		386	---
OTROS ACTIVOS		387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	18.282.04
ACTIVOS CONTINGENTES		400	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
	LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	414	---
	LOCALES	415	300.00
	DEL EXTERIOR	416	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	41.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1[illegible].70
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		609	41.13[illegible].21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	23.555.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.363.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.340.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.650.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	55.00
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	483.22
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.413.45
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---

	CON EMPLEADOS	438	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		440	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
[illegible]	LOCALES	443	---
	DEL EXTERIOR	444	---
[illegible]	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR		464	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		466	---
OTRAS PROVISIONES		467	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		468	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO		470	---
ANTICIPO CLIENTES		472	---
OTROS [illegible]		478	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.061.04
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.080.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	1.470.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	265.41
RESERVA DE CAPITAL		505	2.697.44
OTROS SUPERAVITS		506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	7.076.19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	2.631.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.221.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	18.282.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucio Aguilar R — NOMBRE: José Zari C

C.I. No. 0700699390 — RUC No. 0700483969001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	197.89
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	---

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		734	1.147.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		736	---
AMORTIZACION [illegible]		738	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		740	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		742	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		744	---
[illegible]	LOCALES	746	73.15
	AL EXTERIOR	748	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		752	2.24[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	33.55[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	38.55[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.631.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	2.631.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	391.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	---
[illegible]	EN EL PAIS	804	---
	EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	---
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	812	2.237.16
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	---
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	2.237.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	559.29
(-) ANTICIPO PAGADO		820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	410.77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	148.52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	148.52
INTERES POR MORA		903	13.72
MULTAS		904	35.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	197.89

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		

BANCO DE MACHALA CENTRO DE SERVICIOS 12 DIC 2003

IMPUESTO A LA RENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 2[illegible]7-03-02

REPUBLICA DEL ECUADOR · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ·

12 DIC. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION