SRI — DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROYECCION DE BALANCE (PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS)

No. 0019288

IMPORTANTE: *BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991[illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Constructora Balcony Consbal Cia Ltda — EXPEDIENTE 39681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	250.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	500.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	213	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] Y ORGANIZACION Y CONSTITUCION	214	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	215	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	216	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	218	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	220	-
OTROS	221	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	222	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	223	-
OTRAS	224	-
GASTOS ANTICIPADOS	225	-
OTROS ACTIVOS	226	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	227	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	228	500.00
ACTIVOS CONTINGENTES	229	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	230	-
DEL EXTERIOR	231	-
LOCALES	232	-
DEL EXTERIOR	233	-
LOCALES	234	-
DEL EXTERIOR	235	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	236	-
CON EL IESS	237	-
CON EMPLEADOS	238	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	239	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	240	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	241	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	242	-
DEL EXTERIOR	243	-
LOCALES	244	-
DEL EXTERIOR	245	-
LOCALES	246	-
DEL EXTERIOR	247	-
HIPOTECAS POR PAGAR	248	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	249	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	250	-
OTRAS PROVISIONES	251	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	252	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	254	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	255	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	256	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	257	-
OTROS PASIVOS	258	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	260	-
PASIVOS CONTINGENTES	261	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	262	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	263	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	264	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	265	-
RESERVA DE CAPITAL	266	-
OTROS SUPERAVITS	267	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	268	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	269	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	270	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	271	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	272	500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	273	500.00

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: Luis Balcom — NOMBRE: Antonio Gonzalez

C.I. No. 1201457301 — RUC No. 0905522661001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	274	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	275	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	276	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociedad)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociedad)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-810-811-812-813-814	689	-
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-810-811-812-813-814	690	-
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 + 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) 1,2V No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790308147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
AG. GUAYAQUIL
IMPUESTO A LA RENTA