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

No. 0 0060119

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1997 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | EXP. 4137284

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990686750001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCENTRO S.A. | 203 EXPEDIENTE 5481298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	168,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	376,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	544,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	1.607,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	160,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.446,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.446,40
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	37,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	1.340,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	741,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	637,34
360 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 359 + 369	399	2.628,49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	1.385,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CIA. RELACIONADA — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CIA. RELACIONADA — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	405	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	409	-
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	410	465,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.850,86
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	428	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	429	-
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES	439	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 489 + 499	499	1.850,86
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	324,18
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (obligatoria de distribuir)	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	264,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	11,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	777,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.628,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.698,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	2.698,00
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 EQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 TERM. Y MERCADERIAS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERIAS	741	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	660,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	165,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	385,49
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	517,34
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	175,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	160,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,79
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	46,74
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	774	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	593,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.709,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.709,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	11,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — 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	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) 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	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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: PRISCILA SARAKAT | NOMBRE: HILTON MONTERO

909 C.I. No. 0902729821 | 910 RUC No. 0907949655001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	911	NC No. -
912	USD	913	USD	914	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 921 - - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - - - - Año 919 - - - - 920 - - - - 921 - - - -

COPIA IN INFORMATICA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3229-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 24/SEP/97
30 - 024 - 0000095 3
Valor $ 10.00** CAJA:0091 REF: