

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6099
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41,913

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099071656000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUPER S.A. EXPEDIENTE 41913

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 860,884.97	
CAJA, BANCOS	557.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62,508.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,415.77	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	860,884.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8,347.69	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,829.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	18,022.56
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,966.87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	180,546.82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	6,028.10	GASTOS DE FABRICACION	599,309.23
VEHICULOS	4,057.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,501.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	186,104.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	16,314.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,527.81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,555.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	840.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,527.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	2,868.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	146,364.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146,364.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	20,333.02
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722,210.80
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	11,938.76
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,939.45
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	48.00
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	289,721.91	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,333.31
LOCALES	56,578.61	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1,195.15
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21,406.77
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,414.56
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,016.06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	98.83	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	12,872.78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	10,930.32	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,480.54	COMISIONES	21,836.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,606.33
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97,785.31
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	819,996.11
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	40,883.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	144,942.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,883.86
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6,134.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,133.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,196.82	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	72,133.91	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22,425.49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,888.86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	144,779.08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	289,721.91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	34,755.53
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)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
NOMBRE: OSCAR VITERI SWETT NOMBRE: SHIRLEY YANEZ Z.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8,688.88
C.I. No. 0907683635 RUC No. 0913779922001		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,347.69
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	341.19
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	341.19
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	341.19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO TERRITORIAL
 CASA MATRIZ
 CAJA INTERNA - DOLARES

22 ABR. 2004
 Pablo Vitar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION