FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.989**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **090719861001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERAN DE CONSTRUCCIONES** EXPEDIENTE **41989**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	12.925,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	62.686,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.702,67	EXPORTACIONES	602	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	OTRAS RENTAS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.350,23	TOTAL INGRESOS	609	62.686,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS	700	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.978,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	710	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	23.180,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	—
EQUIPO DE COMPUTACION	343	4.235,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	—
VEHICULOS	344	36.630,37	GASTOS DE FABRICACION	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	54.792,28	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	33.747,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	9.253,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS	721	1.670,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.253,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	—
AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	733	—
OTROS	382	32.070,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	734	35.417,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	SUELDOS, SALARIOS	735	6.612,48
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	365,73
OTRAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	1.190,41
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	32.070,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	63.302,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	COMISIONES EN VENTAS	742	—
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	743	8,62
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	744	217,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	745	958,15
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE	748	—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	1.535,95
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	387,84
LOCALES	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752	9.343,80
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.637,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	—
CON EL IESS	418	—	CUENTAS INCOBRABLES	755	—
CON EMPLEADOS	419	888,99	BAJA DE INVENTARIOS	756	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	INTERESES Y COMISIONES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.526,64	LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	2.959,67
DEL EXTERIOR	442	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	23.579,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
DEL EXTERIOR	444	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	58.997,84
DEL EXTERIOR	446	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	3.688,86
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	784	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.688,86
OTRAS PROVISIONES	450	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	553,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—
ANTICIPO CLIENTES	471	18.390,21	GASTOS NO OPERACIONALES	803	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	EN EL PAIS	803	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	18.390,21	EN EL EXTERIOR	804	—
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	—
OTROS PASIVOS	482	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
TOTAL DEL PASIVO	484	20.916,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	3.135,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	UTILIDAD CAMPO 811	811	3.135,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	147,09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	308,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	3.135,53
RESERVA DE CAPITAL	505	35.241,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	788,88
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	605,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.688,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	178,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	42.385,82	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	63.302,67	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 36, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: HUGO DUHANTE			NOMBRE: JOSÉ LÓPEZ		
C.I. No. 0906553771			RUC No. 0907606313001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			363,55		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	N/C No.	—	910	N/C No.	—
908	USD	—	911	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
CÓPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					