

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990787859001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCTORA ARCONCRETO S.A.** EXPEDIENTE: 43000-85

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|--------|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 240,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 420,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | TOTAL INGRESOS | |
| 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 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 660,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 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 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 140,00 | 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 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 140,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| VENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| VENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 800,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEPOSITOS DE GARANTIA POR PAGOS SUPERIORES | - | COMBUSTIBLES | |
| DEPOSITOS DE GARANTIA POR PAGOS INFERIORES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | - | GASTOS DE GESTION | |
| OBLIGACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGOS SUPERIORES | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGOS INFERIORES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CON EL IESS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CON EMPLEADOS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 560,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 560,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 560,00 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 240,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 240,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 800,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|--|----------------------------------|
| NOMBRE: CARLOS MANZUR S. | NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. |
| C.I. No. 0908918337 | RUC No. 0902899707001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 8307-1-12-080
SRI ADHESIVO 8300101412080
 FECHA RECAUDACION 07-APR-04
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO HFCASTRO
 RUC. 0990787859001
 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ARCONCRETO S.A.

IMPUESTO PERIODO 00-03
 DIVISION DE RECEPCION DE RECEPCION 32
 ORDEN 0-ABR. 2004
 Mercy Cruz