

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990797218001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (COMPAÑIA)** EXPEDIENTE 43178-86

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | 602 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | 18.310,70 | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2,00 | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 18.312,70 | |

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | 8.695,35 | 711 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 712 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | 714 |
| VEHICULOS | 349 | | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | 716 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | 717 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 352 | | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 8.695,35 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 SUELDOS Y SALARIOS | |
| MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | 721 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 355 | | 722 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 357 | 8.695,35 | |

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 730 SUELDOS Y SALARIOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 731 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | 732 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | 733 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 734 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | 735 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----|
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 SUELDOS Y SALARIOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | 741 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 742 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | 743 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | 744 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | 745 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 27.008,05 | |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 751 SUELDOS, SALARIOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | 752 |
| DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 412 | | 753 |
| DE OBLIGACIONES CON PRESTAMOS DE SUJOS/ALES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ | 413 | | 754 |
| DE OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 414 | | 755 |
| DE OBLIGACIONES CON EL IESS | 415 | 256,06 | 756 |
| DE OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 416 | | 757 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 417 | 731,42 | 758 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 418 | 87,64 | 759 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 419 | 1.080,12 | |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | 761 |
| DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 442 | | 762 |
| DE OBLIGACIONES CON PRESTAMOS DE SUJOS/ALES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ | 443 | | 763 |
| DE OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 444 | | 764 |
| DE OBLIGACIONES CON EL IESS | 445 | | 765 |
| DE OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 446 | | 766 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | | 767 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | | 768 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | | 769 |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | | 770 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | | 771 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | | |

| | | | |
|------------------------------|------------|--|-----|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | 772 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | 773 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | 781 |
| OTROS PASIVOS | 483 | | 782 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 1.080,12 | |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 791 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | 792 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | 793 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.271,37 | 794 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 23.842,33 | 795 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | 796 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 797 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | 798 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 14,23 | 799 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 800 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 25.921,93 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 27.008,05 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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) | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 | |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 | |
| | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808 | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | |
| | | 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+0 814 | |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 | |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 | | PAGO PREVIO 901 | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 825 | |
| | | INTERES POR MORA 826 | |
| | | MULTAS 827 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 828 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 809 | N/C No. - | 910 | N/C No. - |
| 810 | USD - | 911 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | |
| | | AÑO 2002 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

306 12:49:05 03/12/2003 0 1 candradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tir. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-047357-9
 us\$1.02 BANCO BOLIVARIANO