SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

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

0 0015566

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990653037001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA ZAMBRANO S.A. EXPEDIENTE 44.610-87

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5,563.46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 90,843.37 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 12,594.24 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 6.72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 650.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 7,826.22 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3,210.68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 2,111.17 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 122,799.86 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 403,752.91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 101,174.66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 302,578.25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 302,578.25 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 425,378.11 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 356 | 3,907.31 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 357 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 358 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 360 | 49,603.84 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 3,907.04 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 363 | 261.44 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 364 | 2,165.75 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | 19,237.04 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 79,102.42 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 368 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 370 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 372 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | 79,102.42 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 20,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 1,339.72 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 5,666.58 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | 310,159.28 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 826.10 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | 8,284.01 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 346,275.69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 399 | 425,378.11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 173,684.87 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 105,963.25 |
| EXPORTACIONES | | - |
| OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 927.36 |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | | 1,283.33 |
| TOTAL INGRESOS | | 281,858.81 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 12,270.47 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7,749.77 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION PROV. MANT, | | 14,933.33 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 78,814.31 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 56,532.79 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2,905.18 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 705.00 |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | 48,240.08 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 9,136.50 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 231,287.43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 3,576.84 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2,208.55 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 17,200.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 340.10 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 862.67 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 759.97 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2,154.40 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1,215.40 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1,311.46 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES | | 191.93 |
| PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 4,303.71 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2,008.01 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 36,133.04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 267,420.47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 14,438.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 14,438.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 2,165.75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES — EN EL PAIS | | - |
| (-) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES — EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (+) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3 | | 12,272.59 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3 | | - |
| (-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | 12,272.59 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 3,068.14 |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3,210.68 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 142.53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERA CUOTA (0.5 * 816) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

29 ABR. 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. DIOMEDES ZAMBRANO — NOMBRE: VIOLETA ANDRADE S.

| | |
|---|---|
| 906 C.I. No. 1201346796 | 907 RUC No. 0907429815001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. - | 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - |
| 912 USD - | 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 N/C No. - | 917 Resol. No. - | 918 Resol. No. - | 919 Resol. No. - |
| 920 USD - | 921 USD - | 922 USD - | 923 USD - |

AÑO MES DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**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)**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

15/08/2002

30 - 07 - 2002 - 5