SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.003 | ---------- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791243551001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.CONSAMAZONICA — 203 EXPEDIENTE 47607

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS | | 311 | 72,94 |
| CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | ---------- |
| COBRABLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | ---------- |
| COBRABLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | ---------- |
| COBRABLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | ---------- |
| COBRABLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 5.887,00 |
| COBRABLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 325 | 102.747,71 |
| COBRABLE — REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 326 | 2.945,33 |
| REALIZABLE — VINTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | ---------- |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | ---------- |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | ---------- |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | ---------- |
| REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | ---------- |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 121.640,04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TEI | | 341 | ---------- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 349 | 35.595,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 349 | 551.438,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 14.000,00 |
| VEHICULOS | | 349 | 28.795,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | ---------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 45.991,01 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 359 | ---------- |
| T CTIVO FIJO TANGIBLE | | 399 | 583.886,99 |
| A...O FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | ---------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 583.886,99 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | ---------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | ---------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | ---------- |
| (-) ZACION ACUMULADA | | 379 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | ---------- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---------- |
| | OTROS | 383 | ---------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | ---------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ---------- |
| | OTRAS | 389 | ---------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | ---------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | ---------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 705.527,03 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | ---------- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ---------- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 657.179,68 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | ---------- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | ---------- |
| | CON EL IESS | 425 | 87,15 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | ---------- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | ---------- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 657.266,83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | ---------- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | ---------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | ---------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | ---------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | ---------- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | ---------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | ---------- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| A CLIENTES | | 471 | ---------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | ---------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | ---------- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | ---------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | ---------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 657.266,83 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | ---------- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 5.000,00 |
| AL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | ---------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | ---------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | ---------- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 3.364,96 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | ---------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | ---------- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | ---------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 33.895,24 |
| (-) A DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | ---------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 42.260,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 705.527,03 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RL: FRANCISCO VIVERO A. — NOMBRES: MAGDALENA TRUJILLO
C.I. No. 170171956-7 — 196 RUC No. 1705310256-7

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 23,24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | ---------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | ---------- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 905.337,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 43.000,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | ---------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---------- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ---------- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ---------- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | ---------- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 948.337,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | ---------- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | ---------- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | ---------- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | ---------- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | ---------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | ---------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ---------- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ---------- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 639.275,00 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ---------- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | ---------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 36.667,91 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 5.993,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE (AV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros) | | 727 | ---------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 14.545,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ---------- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ---------- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ---------- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ---------- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | ---------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | ---------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | ---------- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | ---------- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 895.480,91 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1.450,38 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 491,64 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | ---------- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | ---------- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | ---------- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | ---------- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | ---------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | | 761 | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1.260,00 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | ---------- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | ---------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | ---------- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | ---------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 332,21 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 3.323,10 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | ---------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | ---------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | ---------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | ---------- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | ---------- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | ---------- |
| | AL EXTERIOR | 775 | ---------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | ---------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 102,92 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 12.960,85 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | ---------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | ---------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | ---------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 908.441,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 39.895,24 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | ---------- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 39.895,24 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | ---------- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | ---------- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | ---------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | ---------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 59,25 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | ---------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | ---------- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 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+810-811-812-813-814 | 814 | 39.954,50 |
| **= 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 | 39.954,50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 9.988,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 912,02 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 9.053,37 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | ---------- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | ---------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 23,24 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | ---------- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | ---------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 23,24 |
| INTERES POR MORA | | 903 | ---------- |
| MULTAS | | 904 | ---------- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 23,24 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 920 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Ruben Dario Espinoza