SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 04004

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

No. 0 0119540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 1791130839001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZAVATO PORTES DE HORMIGON S.A. 203 EXPEDIENTE 50359

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.598,78
INVERSIONES TEMPORALES TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	313	87.624,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.089,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	316	61.159,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	33.315,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	15.042,41
(-) PROVISION AL ACTIVO FIJO	319	80.840,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	162.397,32
INVENTARIO EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	440.889,28
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	24.766,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	283.691,35
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	204.013,73
COSTO DE REVALORIZACION	344	10.027,62
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	214.789,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	309.710,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	309.710,74
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	372	-
GASTOS DE INTERES DURANTE PERIODO PREOPERACIONAL	373	-
OTRAS MEJORAS DIFERIDAS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 364 + 379 + 397	399	750.600,02
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	213.454,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON EL FISCO TRIBUTARIO	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269.224,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES PARTICIPADAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	269.224,28
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA LEGAL (RESERVA LEGAL ESTATUTARIA)	507	12.553,57
RESERVA DE CAPITAL	509	266.369,01
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Resultado cuenta 797	517	102.433,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Resultado cuenta 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	481.375,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Suma línea	599	750.600,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. MAURO TORRES

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SANDRA IMBACUAN

198 C.I. No. 170326737-4 199 R.U.C. No. 1001861606001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	6.728,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	602	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (IVA)	601	1552.774,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	207.343,04
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.494,49
TOTAL INGRESOS	609	1762.611,55
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	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS / SALARIOS	715	21.444,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1002.529,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	80.840,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS / SALARIOS	719	127.132,47
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	83.883,30
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES PATRONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. ASTRENTAMIENTO POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	723	211.017,93
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	725	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	726	11.393,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.406,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.480,46
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS / SALARIOS	730	6.997,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23.001,78
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES PATRONALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. ASTRENTAMIENTO POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLE	734	1.947,52
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	84.141,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	162.897,32
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1377.137,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.744,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	66.000,02
HONORARIOS APERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	7.781,53
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	1.097,23
COMBUSTIBLES	760	51,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.570,91
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.393,74
[illegible]	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	873,93
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	7.016,06
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
BANCO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	126.338,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	283.020,43
790 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	1660.158,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	102.453,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	801	102.453,16
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15.367,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A LA SOCIEDAD NOMBRADA DE OTRAS NOC.	809	-
— A OTRAS MENOR RENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	87.085,19
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	87.085,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 10% > 817 - 25%	819	21.771,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	15.042,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO ECONOMIAS GENERADAS POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	829	6.728,89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820) / 2	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	6.728,89
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	6.728,89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

605	NC No.	-	610	NC No.	-	615	NC No.	-			
606	USD	-	611	USD	-	616	USD	-			
COMPO 610 Y 611, LEY No.		607	-	-	-	-	-	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

624	NC No.	-	618	Pagar No.	-	619	Pagar No.	-			
625	USD	-	620	USD	-	621	USD	-			
622	-	-	-	-	-	-	-	-			
COMPO 618 Y 619, LEY No.		623	-	-	-	-	-	-			

FORMA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3428-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 AGO. 2003
Marco Cruz

DE 254 DECLARA 77 PG.IP IP-UR 119540 0 $6.728.89 $6.728.89 USD
2003/04/14 10:56:18 AM C CONSEC.10054090776 ---NO. 10054090776