SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0182881

IMPORTANTE: APRENDA LEER PARTE ECONOMICA AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791130639001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A. | 203 EXPEDIENTE: 3059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.578,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	127.730,74	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.366,33	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	321	56.356,37	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.549,12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.161,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	32.287,47	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACEN	333	108.028,87	
INVENTARIO EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO DE ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	363.326,58	
ACTIVO FIJO			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE			
TERRENOS	341	34.766,63	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	285.692,35	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	205.369,98	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.940,62	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	250.430,47	
(-) DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	276.339,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	276.339,11	
ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE REVALUACION (IMPUESTO)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.800,02	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	460,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.339,20	
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — QUIENES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (326 + 359 + 379 + 397)	399	646.204,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	108.874,44	
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	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.881,00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	969,04	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	12.741,03	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139.265,55	
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 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			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	
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	139.265,55	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	185.486,47	
OTROS (DESCRIBIR)	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir cifra de 797)	517	121.452,87	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir cifra de 799)	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	506.939,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	646.204,89	

ADVERTENCIA: LAS CIFRAS DE LAS VARIACIONES DE ESTA HOJA CON LAS DEL AÑO ANTERIOR, DEBEN SER JUSTIFICADAS POR LO QUE RAZONAR LA APROPIADA UNIDAD POR EL PRESENTADOR (Art. 98, Ley 55)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'933.729,37	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	347.965,59	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — ENDEUDAMIENTO HIPOTECARIO	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXTERNOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	633,92	
TOTAL INGRESOS	699	2'282.328,88	
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	713	—	
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	80.840,27	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	985.038,58	
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	32.287,47	
SUELDOS Y SALARIOS	719	278.203,79	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29.171,07	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	394.892,55	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	15.831,08	
SERVICIOS Y REPARACIONES DE INS., MAQUIN., EQUIP. Y BIEN. (Menos 1 mensual)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.274,19	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.619,15	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	42.063,29	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.352,49	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	3.167,36	
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	162.397,22	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	108.028,87	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'686.514,70	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	67.662,29	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.344,66	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.670,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	4.033,75	
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	792,80	
COMBUSTIBLES	760	133,80	
SEGUROS Y REPARACIONES (Menos 1 mensual)	761	10.867,48	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.183,71	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	27.669,59	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.612,60	
NOTARIAS Y INSCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.718,40	
DEPRECIACIONES	768	23.191,55	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.277,31	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.999,78	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	103.203,59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	274.361,31	
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	2'160.876,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 (+))	797	121.452,87	
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 (-))	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir cifra de 797)	801	121.452,87	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir cifra de 798)	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	18.217,93	
(+) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTOS	804	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EMPRESAS PERSONAS NAT. O SOCIEDAD	809	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVOS INCIERTOS EXENTOS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si del cálculo resulta un valor negativo, registrar en el rubro de pérdida)	814	103.234,94	
= PERDIDA (Si del cálculo resulta un valor negativo, registrar en el rubro de pérdida)	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SOCIEDADES Y CONTRALOR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	103.234,94	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25% / 817 * 25%)	818	25.808,73	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	20.161,37	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 < 0)	868	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	869	5.647,36	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869 - 901)	902	5.647,36	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	5.647,36	

Ing. Sonia Torres
C.I. 170328337-4
CONTADOR

Sandra Indacochea P.
RUC No. 1001861604001
REPRESENTANTE LEGAL

126 FORMA DE PAGO (Cheque bancario, efectivo, otras formas de pago): 903 5.647,36
MONTO DEL CHEQUE BANCARIO: 905 —
MONTO NOTAS DE CREDITO: 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 Recibo No. —	918 Recibo No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
CAMBIO USD Y NC: USD/NC	921	REGISTRO ORIGINAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Recibo No. —	922 Recibo No. —		
921 USD —	923 USD —		
AÑO 926	MES 927	DIA 928	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA INTERNACIONAL
29 ABR. 2004
Pablo Vivar

TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02

DP 254 JHELD 30 PB IP BP-UR 1791130639001 182881 $ 5,647.36 $ 5,647.36 USD
2004-04-12 14:07:43 C CONSEL.102540711019 NO. 102540711019