SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 271611

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791316673001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA NARANJO SALGUERO & ACEVEDO 203 EXPEDIENTE 53495

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	4,408.75
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	80,563.82
CORRIENTE — OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	269.28
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CORRIENTE — OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	56,921.27
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	46,450.09
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	7,841.17
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	7,929.57
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	408,442.94
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
INVENTARIOS — MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	30,552.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	641,379.58
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	854.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	289,255.18
EQUIPO DE COMPUTACION		344	22,097.37
VEHICULOS		345	69,839.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	2,829.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-202,015.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	162,859.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	162,859.99
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	755.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-667.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	88.13
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	804,327.70
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	184,461.50
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	106,685.90
	DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTOS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS, CORTO PLAZO	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	12,107.15
	CON EL IESS	430	9,697.83
	CON EMPLEADOS	431	20,945.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	343,898.05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
VENCIMIENTOS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS, MEDIANO Y LARGO PLAZO	LOCALES	449	360.00
	DEL EXTERIOR	450	-
HIPOTECAS POR PAGAR		451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453	-
OTRAS PROVISIONES		454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	360.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	440,069.65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	440,069.65
TOTAL OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	499	784,327.70
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	16,000.00
RESERVA DE CAPITAL		508	26,488.72
OTROS SUPERAVITS		511	11,064.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	21,251.58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	518	-58,803.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	804,327.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS G/IAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	700,435.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7,265.31
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.72
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	707,703.24
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	33,220.09
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	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	521,799.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV., MOMIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
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	322,068.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-408,442.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2,837.39
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	473,483.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	132,229.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	31,182.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3,261.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	7,408.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	494.57
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	42.90
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3,981.38
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,027.41
GASTOS DE GESTION		763	2,108.16
GASTOS DE VIAJE		764	851.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	11,196.68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3,849.49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	46,812.63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	151.08
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
DIFERENCIA Y COMISIONES	LOCALES	774	12,780.82
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	35,839.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	293,023.00
760 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	766,506.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-58,803.05
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	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-04	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-04	815	-
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7,929.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	7,929.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN ACEVEDO CODUTTI — NOMBRE: HOLGER TINOCO SANCHEZ

906 C.I. No. 1702824218 — 907 RUC No. 1704481751001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		-
	911		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -		
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	924 REGISTRO OFICIAL No.	925 AÑO	MES	DIA			

DETALLE DE COMPENSACIONES

CDPA 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 DE SOCIEDADES 30 ABR 2004 Ruben Darío Espinosa

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. ANDREA CARDENAS GARZON ANDREA CARDENAS GARZON RECIBIMOS PAGADO

32-013-0070061-2 $0.00 0004014 02 Banco Internac...