SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0115456

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791332405001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERCANTIL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEDA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 53462-1916

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.441,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.182,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.226,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.070,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	25.569,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.505,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.902,36
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.594,01
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	74,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.005,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.565,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.565,49
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	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	7,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.078,50
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32.492,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	791,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIA MATRIZ — LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	214,32
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	226,47
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	1.011,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.158,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.327,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIA MATRIZ — LOCALES	448	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
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	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	48.327,07
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	2.122,91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	390,10
RESERVA DE CAPITAL	523	1.874,80
OTROS SUPERAVITS	531	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	537	1.889,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	538	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	537	74,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.751,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	55.078,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arquitecto Vargas V. — NOMBRE: Ingeniero Vargas

198	C.I. No. 0903776109	199	RUC No. 1791332405001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	162.809,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.720,32
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,11
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.091,79
TOTAL INGRESOS	609	166.621,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.569,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	96.635,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.569,50
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	16.785,83
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	115.617,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.250,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.201,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.420,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	1.065,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	117,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.062,35
GASTOS DE GESTION	763	4.150,17
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.063,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	661,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.334,14
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	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.412,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52.699,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	230,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	230,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	168.546,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	74,70
PERDIDA EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	74,70
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) RENTAS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	649,37
(-) RENTAS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A PROVEEDORES NO RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A PROVEEDORES NO RELACIONADOS — 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+0	815	724,07
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	816	—
(-) 10% UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
(-) 10% UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	181,01
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.070,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.889,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (CG * 0110 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	910	N/D No. —	914	N/C No. —	918	N/C No. —	912	Resol. No. —	916	Resol. No. —
907	USD —	911	USD —	915	USD —	919	USD —	913	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - RESISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CIAS.
28 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.
Agencia El Inca
CAJERO
52-09