SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0181018

IMPORTANTE: INSTRUCTIVO INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

501 RUC 1791359178001 | 503 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECOSSUR CONSTRUCTORA CIA. LTDA. | 200 EXPEDIENTE: 54583

ESTADO DE SITUACION

210 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA-BANCOS	211	1.650,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-
	(-) PROVISION DEUDAS INCOBRABLES	217	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	6.040,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	125	374,49
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	129	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	131	-
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	133	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	135	-
	(-) PROVISION DEL INVENTARIO	137	-
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	139	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	8.064,49
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		241	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		243	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		245	7.997,93
EQUIPO DE COMPUTACION		247	-
VEHICULOS		249	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		251	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		253	2.385,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (LEASING NETO FIJO)		255	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		259	5.612,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		263	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		269	-
TOTAL ACTIVO FIJO		299	5.612,56
270 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		271	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		273	-
GASTOS DIFERIDOS DE OFICINA DEL CAMPAMENTO		275	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		279	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	-
280 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	281	-
	OTROS	283	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		285	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	287	-
	OTRAS	289	-
GASTOS DIFERIDOS		291	-
OTROS ACTIVOS		293	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		297	-
TOTAL DEL ACTIVO	499 = 299 + 279 + 297	399	13.677,05
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
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	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.182,00
	CON IESS	425	65,36
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.247,36
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	6.218,81
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.218,81
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	499 = 439 + 479 + 489	499	7.466,17
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TENEDORA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL (PROVISIONES ESTATUTARIAS)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.039,52
OTRAS RESERVAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.929,86
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pasar al cuadro 797	517	2.741,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Pasar al cuadro 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.210,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699=499+599	699	13.677,05

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION MI DIRECTOR Y TRABAJADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: ROBIO MONDELLION R.
188 C.I. No. [illegible] | 189 RUC No. 1709903477001

MEDIANTE CHEQUE, VALES PREVIAMENTE EFECTUADOS O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	272,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		607	57.940,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		609	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	57.940,00
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS			
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		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIES	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
MENORES (TALLERES DE BAJO, MOLDE, ROJO, / CEP, UNIFORMES)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIES	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6.032,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	868,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	11.200,00
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	576,00
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	656,81
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)		761	2.390,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12.543,71
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE viaje		764	5.510,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	5.162,00
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CLIENTES INCOBRABLES)		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	86,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	764,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES PROPIEDADES E INTANGIBLES		770	-
GASTOS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMPO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	9.400,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	55.198,50
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	55.198,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.741,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pasar al cuadro 797	801	2.741,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	Pasar al cuadro 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	411,22
(-) 100% DEPRECIACIONES PERSONAL DIRECTIVO		804	-
(-) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS DEVUELTOS PROVISIONES INCOBRABLES DIRECTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERSONAS DE OTRAS EXT.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	Si es igual o menor a cero pasar al cuadro 814	814	2.330,28
= PERDIDA	Si es igual o menor a cero pasar al cuadro 815	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR / CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 0%) - (817 - 25%)	818	2.330,28
(-) ANTICIPO PAGADO		819	582,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	310,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	272,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(814 * 0%) - 800	827	-
SUS TALONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO DIRECTO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
RETENIDO POR BANCOS		903	272,59
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-
			272,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Tipo No.	918	Tipo No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CERTIFICADO Y NO. LEY No. 921 | REFERENDO OFICIAL No. 922 | FECHA 923 | 924 | 925 | 926

TOTAL ESTE COMPROBANTE 999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 AGO. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

UP 25A TTPAN 115 PS IP 3P-4R 1791359178001 181018 $ 272.59 $ 272.59 1KB
2006-03-25 16:23:04 C.COMERC.1025406189Z1 /1 NO. 1025406189Z1