SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACION ... AL IMPUESTO A LA RENTA ... PERSONAS NATURALES ... SOCIEDADES

## FORMULARIO 101 — BALANCES — FORMULARIO UNICO

No. 0 0084763

EJERCICIO FISCAL 2002

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991276342 001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME S.A — EXPEDIENTE 67765

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.664.54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 14.500.00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 16.84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1.454.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 2.700.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 22.335.38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 23.12 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 650.87 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | |
| VEHICULOS | | 288.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 802.76 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 159.23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 84.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 75.60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 8.40 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 22.503.01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 386.00 |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | |
| CON EL IESS | | |
| CON EMPLEADOS | | 1173.61 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 1.559.61 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 456 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 458 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 462 | |
| OTRAS PROVISIONES | 464 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 468 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | 488 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.559.61 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 8.124.73 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.207.50 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 7824.17 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 20.943.40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | 22.503.01 |

*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE GOMERO L — NOMBRE: JORGE BARRERA

C.I. No. 090043643 7 — 199 RUC No. 0904120367001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 — 208.64

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 145.467.96 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 145.467.96 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 3.400.00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 33305.38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 2.700.00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 55.400.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10.350.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACION | | 4840.00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 96.01 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 8.300.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.200.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| COMBUSTIBLES | | 3.200.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 117.491.39 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 12.400.20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2800.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2620.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 16.80 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2.313.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 20.150.00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 137641.39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 7824.17 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 7.824.17 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1.173.61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EN EL PAIS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 | | 6650.56 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | | 1.662.64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) *RETENCIONES EN LA FUENTE* | | 1.454.00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 208.64 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 208.64 |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 208.64 |

*DETALLE DE NOTAS DE CREDITO*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | 910 N/C No. | | 912 N/C No. | | | |
| USD | | 911 USD | | 913 USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 981 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |

*DETALLE DE COMPENSACIONES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | Resol. No. | | Resol. No. | | | |
| USD | | USD | | USD | | | |
| AÑO | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

COPIA DE RECEPCION

RECIBIDO 17 MAR 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

17-004-00255E-0

20030312

208,64 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL