I

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RENTA

LA RENTA ... UNICO - SOCIEDADES

0 0015733

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991275096001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA AGRIOLA Y CIVIL -CONGRISA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	165,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	200,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	365,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	248,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	248,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	346	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	614,31
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	411	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–
ACREEDORES VARIOS: LOCALES	413	–
ACREEDORES VARIOS: DEL EXTERIOR	414	–
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	415	–
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	423	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	426	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	427	491,89
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	491,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	491,89
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	–
RESERVA DE CAPITAL	483	–
OTROS SUPERAVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	77,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	122,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	490	614,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS POR OPERACIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR OPERACIONES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS POR OPERACIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS POR OPERACIONES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS GASTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	665	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	681	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	689	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	690	–
UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
UTILIDAD A REPARTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	–

DECLARO 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: JORE CASTILLO — NOMBRE: ING. VICENTE MANTILLA

C.I. No. 0600576847 — RUC No. 0905911392001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No. –	709 N/C No. –	710 N/C No. –
711 USD –	712 USD –	713 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 Resol. No. –	Resol. No.
915 USD –	917 USD –	USD

918 – – – – – AÑO 919 – – – – MES – – DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-075-002215-2 13 11 2001 04 18 Banco Internacional

BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL C.C. ALGAN BORJA
GUAYAQUIL