FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991352740001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.** EXPEDIENTE **7466596**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	922,07		17.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.764,57		-			
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.930,90		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	206,39		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	83,52		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.907,45		700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		-			
VEHICULOS	349	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		720 COSTO DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.121,30		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	686,02		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	435,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
380 OTROS ACTIVOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		-			
OTROS	383	-		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		-			
OTRAS	389	-		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.342,73		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	80,17		-			
LOCALES	411	80,17		-			
DEL EXTERIOR	413	-		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		-			
LOCALES	415	-		-			
DEL EXTERIOR	417	-		-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	126,12		-			
LOCALES	419	126,12		-			
DEL EXTERIOR	421	-		-			
OBLIGACIONES	423	664,13		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	664,13		-			
CON EL IESS	425	4.123,70		-			
CON EMPLEADOS	427	3.427,88		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	8.422,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		-			
LOCALES	441	-		-			
DEL EXTERIOR	443	-		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		-			
LOCALES	445	-		-			
DEL EXTERIOR	447	-		-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	-		-			
LOCALES	449	-		-			
DEL EXTERIOR	451	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	292,51		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	292,51		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO	465	8.714,51		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PASIVOS CONTINGENTES	467	-		-			
500 PATRIMONIO NETO				COMBUSTIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	412,39		-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	194,09		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	609,92		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.628,22		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	10.342,73		SUMINISTROS Y MATERIALES			
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)				GASTOS DE GESTION			
FIRMA REPRESENTANTE LEVAL				GASTOS DE VIAJE			
FIRMA CONTADOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
C.I. No. 0905329363				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
RUC No. 0901690198001				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				16.527,92			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 769 > 0			
				609,92			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				-			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				609,92			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				-			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				-			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				-			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				-			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				-			
				EN EL EXTERIOR			
				-			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				-			
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
				-			
				(-) DEDUCCIONES POR ESPECIALES			
				-			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				-			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				518,43			
				= PERDIDA			
				-			
				UTILIDAD CAPITALIZABLE			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				UTILIDAD CAPITALIZABLE			
				NO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				518,43			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(0,15 * 15%) + (817 * 25%)			
				129,61			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				170,00			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				-			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				40,39			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				-			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				-			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				-			
				INTERES POR MORA			
				-			
				MULTAS			
				-			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				-			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
308	N/C No.	316	N/C No.	324	N/C No.	332	Resol. No.
309	USD	317	USD	325	USD	333	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 02/04/2003
 11:12:14 04/02/2003 0 1 amor al
 PAGO PAG. IMPUESTOS
 P. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Ticket No.: 37-001-064260-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO