DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS (SOCIEDADES)

No. 0205046

IMPORTANTE: SIRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790500705001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PRODASFALT S.A.
203 EXPEDIENTE	196883		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43,669.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	593.93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	125,170.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4,281.53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21,343.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18,029.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,844.33
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	142,226.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	358,196.25
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	2,299.06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	53,789.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	56,403.87
EQUIPO DE COMPUTACION	333	2,913.65
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	54,685.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	60,820.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60,820.89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
MONTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	25,521.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	17,223.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	8,297.72
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	888.79
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	888.79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	428,004.85
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	391	218,561.57
DEL EXTERIOR	392	—
LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
LOCALES	395	49,781.25
DEL EXTERIOR	396	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	27,383.95
CON EL IESS	398	3,853.72
CON EMPLEADOS	399	10,296.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	5,174.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	315,020.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	410	—
DEL EXTERIOR	411	—
LOCALES	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
HIPOTECAS POR PAGAR	416	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	417	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	418	—
OTRAS PROVISIONES	419	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CUENTES	430	6,527.52
(-) GASTOS PASIVOS DIFERIDOS	431	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	6,527.52
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	449	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	321,548.33
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35,400.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,230.54
RESERVA DE CAPITAL	505	45,951.71
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	26,840.84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798	510	30,886.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	164,456.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	428,004.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,848,537.84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	58.17
OTRAS RENTAS	607	6,048.08
TOTAL INGRESOS	699	1,854,644.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	122,473.14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	857,830.45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	105,281.14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	142,226.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	99,681.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	4,206.64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	12,619.39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	1,502.49
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	14,527.51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	1,220.86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	1,749.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1,991.42
SUELDOS Y SALARIOS	720	15,523.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7,469.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	2,671.09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	2,437.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1,484,109.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	53,493.91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	51,950.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	8,302.63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	22,189.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	7,470.62
COMISIONES EN VENTAS	747	65,919.61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	9,340.57
COMBUSTIBLES	749	147.32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	5,779.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	5,666.84
GASTOS DE GESTION	752	4,119.83
GASTOS DE VIAJE	753	4,615.97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	21,356.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,021.99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	10,337.29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	3,829.84
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
LOCALES	763	1,047.44
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	80,734.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,885,531.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	30,886.74
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798	802	30,886.74
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	701.80
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
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	814	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	815	30,184.94
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8,844.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	8,844.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: FERNANDO HERMOSA — C.I. No. 1706572326

NOMBRE: MARCELO MALDONADO — RUC No. 1799623704001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. OFICINA INFORMATICA 30 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa