

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0134890	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		80.838	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		80.838	
RUC 0991440747001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONCRECEL DEL ECUADOR S.A.		EXPEDIENTE 80838	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 88.609,82			
CAJA, BANCOS 2.600,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 18.500,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.539,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 800,00		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 21.800,73		TOTAL INGRESOS 88.609,82			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 785,10		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 375,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 8.208,50		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 82.595,29			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.208,50			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.155,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 92.753,46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 5.134,08		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS 25.000,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14.275,36			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 62.982,43		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 59.905,11		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 59.905,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 293,10		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 157,73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 135,37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 89.037,15			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS 4.800,00			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 400,00			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 111.196,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES 4.240,20		COMBUSTIBLES 620,00			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE 180,00			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.208,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 640,00			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.711,19			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 58,62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.876,08		CUENTAS INCOBRABLES 185,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES 12.400,00			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22.203,51			
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 111.240,66			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 115.702,36		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 22.630,84			
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 22.630,84			
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 120.578,44		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 297,50		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 22.630,84			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 22.630,84		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 785,10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 111.196,31		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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			
N/C No. USD		N/C No. USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION Art. 27-03-02		501 14:41:54 04/15/2004 82 1 yanastav			
04 3070 PAGO IMPUESTOS H=H		Tip.Impto.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P			
Sticker No.: 37-030-002555-2		USADO PARA RENTAS Y P			

501 14:41:54 04/15/2004 82 1 yanastav
04 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip.Impto.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-030-002555-2
USADO PARA RENTAS Y P