

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.576**

RUC **097144P462001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA CONHADI S.A** EXPEDIENTE **81576**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **28.108,89**

CAJA, BANK OS **311** **2.500,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **—** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **—** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **8.500,00** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.200,00** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **320** **—** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—** **TOTAL INGRESOS** **28.108,89**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **—** **COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **—** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **3.200,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **—** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **15.400,00** **COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA**

320 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TERMINOS **341** **3.100,00** **SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **3.200,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **1.200,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHICULOS **349** **5.100,00** **GASTOS DE FABRICACION**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.520,00** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **10.080,00** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **10.080,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **—** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

AMORTIZACION ACUMULADA **378** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **4.200,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

OTROS **383** **—** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **389** **—** **SUELDOS, SALARIOS** **9.100,00**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **1.800,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **29.680,00** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **720,00**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **16.500,00** **COMISIONES EN VENTAS**

DEL EXTERIOR **413** **—** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **—** **COMBUSTIBLES**

LOCALES **416** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR **417** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **—** **GASTOS DE GESTION**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **520,00** **GASTOS DE VIAJE**

CON EL IESS **423** **400,00** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON EMPLEADOS **427** **—** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **680,00** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **18.100,00** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **CUENTAS INCOBRABLES**

DEL EXTERIOR **443** **—** **BAJA DE INVENTARIOS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **—** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

LOCALES **446** **—** **INTERESES Y COMISIONES**

DEL EXTERIOR **447** **—** **LOCALES**

PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **6.530,00** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **451** **—** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **28.018,89**

PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL **457** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **6.530,00** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **28.018,89**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **50,00**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **50,00**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **—**

OTROS PASIVOS **483** **—** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL DEL PASIVO **499** **24.630,00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **—** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

500 PATRIMONIO NETO **EN EL PAIS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **EN EL EXTERIOR**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **—** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **—** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **400,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC**

RESERVA DE CAPITAL **509** **—** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS SUPERAVIS **511** **800,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **50,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814** **50,00**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **—** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814** **—**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** **5.050,00** **UTILIDAD CAMPO 811**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **29.680,00** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

DECLARO QUE LOS DA OS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819** **12,50**

(-) ANTICIPO PAGADO **819** **—**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **—**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **—**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **12,50**

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 **901** **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **12,50**

INTERES POR MORA **902** **4,88**

MULTAS **903** **9,71**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **27,13**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001** MES **01** DIA **01**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO - RESOLUCION N° 0084 **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**