DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES

No. 0053486

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

82932

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991503331001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONCESIONARIA NORTE CONDRITE S.A. — EXPEDIENTE: 82932

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	148.750,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'935.911,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	477.581,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	626.406,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.650,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	55.126,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	11.906,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'257.333,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	74.379,66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	314.534,99
VEHICULOS	345	461.913,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5.462,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	201.990,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	654.300,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	654.300,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	651.673,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	12'701.707,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	297.234,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	13'056.146,67
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	-
OTROS	372	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-
OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS	376	9.072,00
OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	9.072,00
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397	399	16'976.852,67
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	59.013,46
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	1.930,89
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	341.221,15
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	100.409,87
CON EL IESS	408	627,12
CON EMPLEADOS	409	69.345,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	620.306,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1'692.853,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
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	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	8'318.748,52
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	8'318.748,52
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10'011.602,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'200.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	19.039,46
RESERVA DE CAPITAL	505	358.571,39
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	287.639,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6'965.250,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	16'976.852,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'823.605,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'885.435,83
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	41.572,03
OTRAS RENTAS	607	572.203,20
TOTAL INGRESOS	699	9'322.816,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3'993.288,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MADUR, EQUIP, Y EDIF (partes y piezas)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
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	1'261.313,76
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	7'254.602,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	90.924,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	66.057,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	74.260,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	7.525,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	19.559,13
COMBUSTIBLES	710	10.059,48
SEGUROS Y REASEGUROS (partes y piezas)	711	15.679,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13.617,53
GASTOS DE GESTION	713	11.154,38
GASTOS DE VIAJE	714	11.983,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	33.200,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	62.749,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	213.054,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	724	163.266,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	823.922,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	1'617.014,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8'871.617,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	451.199,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	451.199,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	67.679,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) DIVIDENDOS PORCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816	383.519,47
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	-
PERDIDA A COMPENSAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
PERDIDA A COMPENSAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	383.519,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	95.879,87
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.650,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 822 - 823 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 822 - 823 > 0	825	94.229,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 820) - 822	826	46.289,46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	94.229,39
INTERES POR MORA	903	2.664,81
MULTAS	904	5.653,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	102.547,96

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: Ing. Aurelio Hidalgo Z. — NOMBRE: Francisco Villamar

C.I. No. 170320906 — RUC No. 0991470385001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	102.547,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 512 Y 521) LEY No. - N/C No. - USD - N/C No. - USD - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - Rebaj. No. - USD - Resol. No. - USD - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 JUN. 2002

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

146 13108156 05/31/2002 0 1 szunisab
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-096222-1
US$102.547.96 BANCO BOLIVARIANO