SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — Año 0 0023975

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.001	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
103 EXPEDIENTE	84757 / 81751.77		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791.1 - 37400 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA DEL SOL CONSTRUCSOL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.112,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.825,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	118,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	788,94
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.845,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	27.581,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.218,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.362,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	27.362,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	315,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	136,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	229,20
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 389	399	47.433,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	16.116,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	421	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	31,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.071,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	27.736,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	27.736,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	46.807,70
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	504	425,70
RESERVA DE CAPITAL	505	25,71
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	174,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	624,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	47.432,00

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

Pedro Pulido — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PEDRO PULIDO PAUL — C.I. No. 070196487-6

Edwin López F. — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDWIN LOPEZ F. — RUC No. 0706823635001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 83.30

MEDIANTE COMPENSACIONES 908: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83.296,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS POR APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS POR APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS POR APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — OTRAS RENTAS	607	115,00
TOTAL INGRESOS	609	83.411,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.118,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	30.547,53
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
GASTOS DE FABRICACION	722	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aportes)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10.328,19
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	73.994,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	377,25
GASTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	766	180,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.477,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7,14
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	377,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.708,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	503,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	503,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	82.206,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.205,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1.205,28
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	31,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) EXENCION POR APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — EN EL PAIS	806	-
(-) EXENCION POR APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 50% APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 50% APLICACION DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY — 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)	814	1.174,22
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813)	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (22%)	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.174,22
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 *15%) + (817 * 25%)	819	199,00
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	832,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	788,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	83,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	83,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

923 AÑO — 924 MES — 925 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

13028 11:02:45 06/05/2002 87 1 daraguinb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-0044423-2
us$83.30 BANCO BOLIVARIANO