SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES

Año 2000 01441010

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | AÑO | 2000 | |
| 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | |

84754

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | R.U.C. 0991512535001 | 202 | RAZON SOCIAL CONSTRUCKEY S.A. | 203 | EXPEDIENTE 84754 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 84.61 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 134.61 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 1,137.54 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | - |
| VEHICULOS | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 366 | 1,137.54 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 346.08 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 34.61 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 387 | 311.47 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 1,583.62 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 50 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 50 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 50 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 733.62 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 1,533.62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 1,583.62 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810) | 801 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 731 | - |
| GASTOS DE GESTION | 732 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 733 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y [illegible] | 734 | - |
| [illegible] | 735 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 736 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INV[illegible] | 737 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [illegible] | 738 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 739 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 740 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 741 | - |
| [illegible] | 742 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | - |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

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

VICTOR ABBOUD — NOMBRE — TELMO MATEO ALARCON — NOMBRE

C.I. 0906089438 — C.I. 09-06235916

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | - | | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - | | |
| MULTAS | | 904 | - | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| 906 | | 907 | No. | 908 | |
| U S $ | - | 909 | U S $ | 910 | U S $ - |

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION S32E-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-007-05302-7 19/MAR/2001

Valor : 3.0.00** CAJA:0031 REF:5468610