SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200020928

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791341384001	MONGE ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.	8511597

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	- - -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9,016.72
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- - -
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	**9,016.72**
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4,344.71
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2,892.07
VEHICULOS		349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2,941.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	**4,295.00**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	**4,295.00**
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
	OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
	OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- - -
OTROS ACTIVOS		393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	**13,311.72**
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- - -
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,040.00
	DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4,588.56
	DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- - -
	DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	446.47
	CON EL IESS	425	515.38
	CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7,590.41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - -
	DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - -
	DEL EXTERIOR	447	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- - -
	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	- - -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- - -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- - -
OTROS PASIVOS		483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	**7,590.41**
PASIVOS CONTINGENTES		498	- - -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	81.38
RESERVA DE CAPITAL		509	3,769.69
OTROS SUPERAVITS		511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	749.01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	613.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	735.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	**5,721.31**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	**13,311.72**

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7,865.68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	104,362.96
EXPORTACIONES		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
	OTRAS RENTAS	607	89.56
TOTAL INGRESOS		699	112,318.20
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACION		723	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
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	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	52,145.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	26,455.31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	13,255.46
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	1,358.11
COMBUSTIBLES		760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,528.88
GASTOS DE GESTION		763	- - -
GASTOS DE VIAJE		764	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5,750.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,671.87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1,005.88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	56.28
	AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	7,355.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	**111,583.04**
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	**111,583.04**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	735.16
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	735.16
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	110.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	- - -
	EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	- - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	183.79
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	441.10
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	441.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	110.28
(-) 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	898	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	110.28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 813) - 820	897	55.14
PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	110.28
INTERES POR MORA		903	3.09
MULTAS		904	6.62
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	119.99

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: Xavier Monge		NOMBRE: NACIMBA RAUL	
198 C.I. No. 170459147-0		199 RUC No. 1707271670001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	119.99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- - -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 JUL. 2002

Flor María Merl

GAIPO 12-13

BP 12 EUROLEGA 53 PB IP BP-UR 32060 0 $0.00 $0.00 USD
2002/07/02 10:17:53 AM C CONSEC.100120027918 NO. 100120027918