DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0044140

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1717170768001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTECOIN Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 88586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	357.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.349.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	103.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	305.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	209.47
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	750.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	270.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.845.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.050.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	320.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	2.710.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	448.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.161.61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.161.61

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	90.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90.00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	11.096.85
ACTIVOS CONTINGENTES		998	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	2.167.73
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.41
	CON EL IESS	418	29.86
	CON EMPLEADOS	419	2.057.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	4.422.45

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	5.078.62
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	—
OTRAS PROVISIONES		452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	5.078.62

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	461	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.501.07
PASIVOS CONTINGENTES	998	—

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	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10.38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	1.385.40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.595.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	11.096.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN CASTRO R. | NOMBRE: JUAN BORJA

C.I. No. 1706681979 | NUC No. 1707000194001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.847.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	—
OTROS INGRESOS	OTRAS RENTAS 607	11.878.20
TOTAL INGRESOS	609	27.726.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	872.21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	9.102.08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	700.25
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reclamos)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	9.264.04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	3.096.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.749.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.580.69
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	1.158.00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	820.98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	768.01
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	648.37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	LOCALES 774	—
	AL EXTERIOR 775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.185.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	17.026.44

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 779 + 789)	799	26.340.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	1.385.40
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1.385.40
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	207.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS EN EL PAIS	806	—
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	1.177.59
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1177.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	294.40
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	144.37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	824	150.03

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	283

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	150.03
INTERES POR MORA	903	4.16
MULTAS	904	4.50
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	158.69
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	158.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 NIC No.	—	914 NIC No.	—	917 NIC No.	—	920 NIC No.	—
912 USD	—	915 USD	—	918 USD	—	921 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	913 — — —	REGISTRO OFICIAL No.	916 — — —		919 — — —		922 — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	—	926 Resol. No.	—	929 Resol. No.	—	932 Resol. No.	—
924 USD	—	927 USD	—	930 USD	—	933 USD	—
925 — — — —	ANO	928 — —	MES	931 — —	DIA	934 — —	

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Econ. Cesar del Pozo Mu... Peres
DIRECTOR DE LA DIVISION ESTADISTICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
RECONTADO
22-04