SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0171697

**FORMULARIO 101**
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791730321001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Macconstrucciones S.A. — EXPEDIENTE: 80830

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 139.493,55 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 593,89 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 45.099,55 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DR LA EMPRESA (IVA) | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 26.862,68 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 700.111,44 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 912.161,11 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 111.066,67 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 20.188,57 | |
| VEHICULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 43.638,61 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 87.616,63 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 87.616,63 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1.794,78 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1.277,61 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 517,17 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 2.000.294,91 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 133.621,02 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 19.030,11 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — | |
| PROVEEDORES — LOCALES | — | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 8.348,39 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 1.824,53 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 696,55 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.275.274,60 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.438.795,18 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 150.000,00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | — | |
| PROVEEDORES — LOCALES | — | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 150.000,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1.588.795,18 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 370.000,00 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 3.422,64 | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERAVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 27.735,82 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35.469,77 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 85.011,04 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 411.499,73 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+559 | 2.000.294,91 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 2.180.491,04 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 10.800,00 | |
| EXPORTACIONES | — | |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — | |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | — | |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — | |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 337,79 | |
| TOTAL INGRESOS | 2.191.628,83 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| GASTOS DE FABRICACION | — | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| COMBUSTIBLES | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 1.915.687,46 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.915.687,46 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 23.741,55 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.602,42 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 17.105,72 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6.638,40 | |
| COMISIONES EN VENTAS | — | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 2.400,00 | |
| COMBUSTIBLES | 2.451,04 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 6.615,41 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.849,13 | |
| GASTOS DE GESTION | 20.184,31 | |
| GASTOS DE VIAJE | 776,18 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 14.252,37 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 28,10 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6.913,92 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 17.249,22 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 5.229 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | — | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — | |
| PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES | 13.417,86 | |
| PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 43.032,41 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 190.930,33 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 2.106.617,79 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 85.011,04 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 85.011,04 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 12.751,66 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 33.274,48 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | — | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 22.383,47 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 67.150,39 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 67.150,39 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 16.787,60 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 16.784,90 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 2,70 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 2,70 | |
| INTERES POR MORA | — | |
| MULTAS | — | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2,70 | |

**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. Guido Macchiavello — NOMBRE: Nicolas Mazo

C.I. No. 0904146073 — RUC No. 1790036366001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2,70 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790751647001 - RESOLUCION 231

Econ. César del Pozo Guardarno
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA C.A. AGENCIA PAJAGON — JUAN PABLO GUTIERREZ — RECEPCION PAGOS — 060 — 09 — 09 — 689

22-003-004464-4 $2.70 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comision 1.00