[redacted] DECLARACION DE [redacted] No. 0077049

IMPORTANTE: BARRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793175274001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALFREDO ARAUDE VEIRA ARQUITECTOS C. LTDA. | EXPEDIENTE: 89973

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	106.538,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	518.631,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	36.706,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.595,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	147.525,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	919,58
GASTOS ANTICIPOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	811.317,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	7059,00
EQUIPO DE COMPUTACION	204	16.886,05
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	11.355,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	12.589,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	12.589,54
[redacted]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	331.319,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	331.319,17
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	306	—
[redacted] OTROS	307	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	309	—
[redacted] OTRAS	310	—
GASTOS ANTICIPADOS	311	—
OTROS ACTIVOS	312	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.155.825,90
ACTIVOS CONTINGENTES	500	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	48.131,21
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	11.052,89
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.315,16
[redacted] CON EL IESS	408	766,06
[redacted] CON EMPLEADOS	409	1.429,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	64.684,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	412	838.637,35
[redacted] DEL EXTERIOR	413	—
[redacted] LOCALES	414	200.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	415	—
[redacted] LOCALES	416	—
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.038.637,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	—
[redacted]OS PASIVOS	426	—
[redacted]TAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	1.163.322,23
PASIVOS CONTINGENTES	600	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	20.287,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	—
RESERVA DE CAPITAL	605	—
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	33.210,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	5.027,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	7.496,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.155.825,90

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: Alfredo Araudeveira | NOMBRE: Eduardo Morales

C.I. No. 1702459080 | RUC No. 1705645495001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	96,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	115.815,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.313,51
[redacted] OTRAS RENTAS	607	1.205,79
TOTAL INGRESOS	699	119.334,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] 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 cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] 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	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	18.107,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	7.175,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	15.503,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	2.040,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	—
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.485,67
GASTOS DE GESTION	713	313,37
GASTOS DE VIAJE	714	96,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	2.183,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	425,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	3.796,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
[redacted] LOCALES	724	265,34
[redacted] AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	61.836,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	113.229,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.077,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.077,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	114.307,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5.027,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.027,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	754,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAIS	806	1.077,84
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.077,84
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	4.280,77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	4.280,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.070,19
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.595,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	525,51
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 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	96,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	96,32

DETALLE DE COMPENSACIONES

Period. No.	Period. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
27 JUN. 2003
Carmen Lasso

11111121760 09:39:37 06/24/2003 QUINTANA
DR IMPUESTOS S.R.I AMERICA 0064
Stickar:36180000575
$ 96.32 SERVIPAGOS