SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION [redacted] BALA[redacted] [redacted] No. 0 0116738

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: [redacted] INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted]ION DE LA DECLARACION
[redacted] 2002 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40360

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791768205001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ERAZO CONSTRUCTORES S.A. | 203 EXPEDIENTE 50340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	6.678,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.809,64
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.491,06
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	630,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.530,94
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	36.383,87
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	318	6.307,40
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	38.715,56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.717,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	152.540,72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	434.104,69
EQUIPO DE COMPUTACION		344	3.623,15
VEHICULOS		345	73.977,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	101.323,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	412.381,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	412.381,94
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		371	420,86
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION) Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	300,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	207,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	513,47
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	13.046,71
OTROS ACTIVOS		390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.046,71
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 399 + 379 + 397	399	578.482,84
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.534,79
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	97.059,24
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.191,01
	CON EL IESS	426	2.196,94
	CON EMPLEADOS	427	1.005,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	131.007,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	98.066,10
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	135.104,26
	DEL EXTERIOR	457	—
HIPOTECAS POR PAGAR		458	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	—
OTRAS PROVISIONES		468	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	233.170,44
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	19.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	19.000,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		484	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	384.177,96
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	150.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	1.436,00
RESERVA POR VALUACION		506	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.933,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	27.955,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	194.324,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	578.482,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR ERAZO — NOMBRE: JENNY PEREZ

196 C.I. No. 0601133481 — 198 RUC No. 1709812315001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		602	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		607	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 608 NC No. — 610 NC No. — 612 NC No. — 614 NC No. — 616 Resol. No. —; 609 USD — 611 USD — 613 USD — 615 USD — 617 USD — 619 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — 620 — REGISTRO OFICIAL No. — 622 — AÑO 623 — MES 624 — DIA 625

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	369.083,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	289.865,56
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	620,41
	OTRAS RENTAS	607	1.032,47
TOTAL INGRESOS		699	640.581,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	57.893,93
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	43.777,21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	55.617,90
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	72.252,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IV, MAQUIN., EQUIP., TEMF. (ramos y sectores)		727	19.219,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	58.494,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	2.442,02
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	8.382,14
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	38.202,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	12.265,55
	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	149.244,64
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	517.793,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.676,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25.156,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.640,00
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	682,87
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		761	266,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	984,97
GASTOS DE GESTION		763	1.701,89
GASTOS DE VIAJE		764	8.092,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.286,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.654,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.643,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	738,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	311,03
CUENTAS INCOBRABLES		771	225,07
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	23.006,50
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.201,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	91.855,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.942,56
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.034,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2.977,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	612.626,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	27.955,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	27.955,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.193,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	1.352,24
	EN EL EXTERIOR	807	—
		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES EN OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	25.114,33
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	25.114,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.278,58
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	6.307,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	28,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Marco Cruz

CORAL S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-95