SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0201118

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791173349001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTRERAS & CONTRERAS CONSTRUCTORES S.A	203	EXPEDIENTE 90366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-744,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		214,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		4.644,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		6.610,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		30.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		77.176,97
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		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		118.372,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		1.125,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		2.380,67
EQUIPO DE COMPUTACION	344		3.987,19
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		399,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		3.939,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		3.953,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	353		3.953,81
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		1.578,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		68,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366		1.646,51
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367		—
OTROS	368		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	370		—
OTRAS	371		—
GASTOS ANTICIPADOS	372		—
OTROS ACTIVOS	373		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	374		—
TOTAL DEL ACTIVO 315 + 368 + 375 + 397	399		123.972,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		900,00
DEL EXTERIOR	402		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		433,60
DEL EXTERIOR	404		—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS — LOCALES	405		—
DEL EXTERIOR	406		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		5,48
CON EL IESS	408		19,77
CON EMPLEADOS	409		14.615,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412		15.966,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		15.801,60
DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS — LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	417		93.856,75
DEL EXTERIOR	418		—
HIPOTECAS POR PAGAR	419		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421		—
OTRAS PROVISIONES	422		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424		109.658,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474		—
OTROS PASIVOS	475		—
TOTAL OTROS PASIVOS	476		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		125.525,20
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) 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		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		2.352,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		-1.552,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599		123.972,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	47,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	48.340,00
EXPORTACIONES		603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		607	2.027,31
TOTAL INGRESOS		699	50.445,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	30.500,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	12.761,81
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	30.500,00
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		709	12.453,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	261,81
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 INC. MAQ.IN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	171,02
GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS		720	11.920,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—
COMBUSTIBLES		724	1.624,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	88,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	99.565,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	77.176,97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	1.334,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	36.935,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	3.565,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	476,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	739,16
COMBUSTIBLES		743	1.241,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	1.404,23
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	879,60
GASTOS DE GESTION		746	150,48
GASTOS DE VIAJE		747	302,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	1.777,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	11,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	1.759,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	551,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	23,98
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION — LOCALES		757	588,75
AL EXTERIOR		758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	2.390,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	52.797,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	52.797,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	2.352,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		800	2.352,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		804	—
EN EL EXTERIOR		805	—
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		806	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813		811	—
= PERDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-0		812	2.352,76
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813		814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (814 * 15%) + (817 * 25%)		815	—
(-) ANTICIPO PAGADO		816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	0,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 < 0		819	0,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 > 0		820	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		850	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821		851	—
INTERES POR MORA		852	—
MULTAS		853	—
TOTAL PAGADO 850 + 851 + 852		854	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Mauricio Contreras	NOMBRE	Verónica Nicolalde
204 C.I. No.	1707266639-9	205 RUC No.	1713270211001
206 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
207 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
208 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

209 N/C No.	—	210 N/C No.	—	211 N/C No.	—	212 N/C No.	—
213 USD	—	214 USD	—	215 USD	—	216 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

217 Resol. No.	—	218 Resol. No.	—
219 USD	—	220 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 — REGISTRO OFICIAL No. 222 — 223 FECHA DE VIGENCIA DIA 224 MES 225 AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DOCUMENTO INFORMATIVO
2 - MAYO 2004
Ruben Daria Espinosa

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000201118 15:05:49 - 04-15-2004
PRE IMPRESO:0000000000201118-larcoj
STICKER:3600900478859 QUITO
$ 0.00 PROLUBANCO-AG. NORTE - QUITO