IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 90848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791771733800 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4845,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	350,51
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	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5195,58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	------
EQUIPO DE COMPUTACION	------
VEHICULOS	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	------
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	708,23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	672,82
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	------
OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5868,40
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2815,80
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	------
CON EL IESS	------
CON EMPLEADOS	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2815,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
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	2815,80
PASIVOS CONTINGENTES	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2236,10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	------
RESERVA DE CAPITAL	------
OTROS SUPERAVITS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	416,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	3052,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	5868,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER VALENZUELA — NOMBRE: SONIA ACOSTA

C.I. No. 170961367-1 — RUC No. 1707657225001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 802 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33.645,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS	33645,77
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	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
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 siniestros)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
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	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6856,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	52,50
COMISIONES EN VENTAS	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES	10983,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	227,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	443,62
GASTOS DE GESTION	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	35,41
CUENTAS INCOBRABLES	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14383,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33229,27
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	33229,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	416,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	416,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	62,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAIS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	354,02
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	88,51
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	350,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	262,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD	USD	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-048-001181-8 $0.00 2002/04/08 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - ABR. 2002 Juan Carlos Ponce