SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0075386

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0991702586001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Agustín Baquero Construcciones Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 91122

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	1.573,31
313	DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	EXIGIBLE – (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
319	EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.119,41
321	EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.312,96
325	EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	289,55
327	REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329	REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
335	REALIZABLE – MERCADERIAS EN TRANSITO	-
337	REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	559,19
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	10.814,48
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-
349	VEHICULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	-
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	500,00
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	500,00
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	11.314,48
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	7.000,00
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	131,96
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	415,12
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	7.547,08
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	500,00
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	500,00
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	8.047,08
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500,00
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-
511	OTROS SUPERAVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.767,40
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.267,40
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	11.314,48

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	84.845,93
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	-
699	TOTAL INGRESOS	84.845,93
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.219,39
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	12.839,65
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS S/ INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	82.059,04
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
760	COMBUSTIBLES	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	17,40
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	-
775	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,00
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	19,40
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	82.078,44
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.767,49
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.767,49
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	415,12
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE	2.352,37
815	= PERDIDA	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.352,37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	588,09
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	877,64
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	289,55
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Agustín Baquero | NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 0900758801 | 199 RUC No. [illegible]

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DIA 925 -	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA ... 14 OCT 2003 Flor ...

SRI ADHESIVO 990120082883 VALOR PAGADO 0.60 DOLARES
FECHA RECAUD. 24-APR-03 CAJERO AMBENA