SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE UTILIDADES EMPRESAS, SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

No. 0178190

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cód. AÑO: 2003 — Cód. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 92590

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Cód. RUC: 1791825632001 — Cód. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HORMIGONES, PISOS Y SERVICIOS H.P.S CIA. LTDA. — Cód. EXPEDIENTE: 92590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,250.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,250.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,168.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,290.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
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	3,065.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27,034.30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	85,320.13
EQUIPO DE COMPUTACION	333	1,407.43
VEHICULOS	334	53,127.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	12,361.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	127,493.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	949.86
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	316.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	633.24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	371	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	374	
GASTOS ANTICIPADOS	375	
OTROS ACTIVOS	376	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	155,160.72
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	400	7,297.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	405	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	3,660.71
OBLIGACIONES CON EL IESS	407	535.33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	408	472.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	213.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	12,179.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	422	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	423	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	94,994.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
HIPOTECAS POR PAGAR	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	
OTRAS PROVISIONES	429	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	94,994.51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	
OTROS PASIVOS	451	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	499	107,173.79
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11,500.00
(-) 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	7,744.99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	28,741.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47,986.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	155,160.72

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: HUGO JACOME — C.I. No. 1001466 0-4

NOMBRE: SANDRA ARRIENDARIZ — RUC No. 1307617762001

MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,817.40

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	332,471.22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	332,471.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	708	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	
GASTOS DE FABRICACION	712	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	716	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
COMBUSTIBLES	723	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	171,146.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	171,146.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	17,647.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	9,393.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	4,956.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	3,785.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	4,786.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES	749	13,064.28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	4,956.45
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	11,432.67
GASTOS DE GESTION	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	4,244.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,102.69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	9,176.70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	189.97
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	764	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45,847.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	132,583.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	303,729.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	28,741.94
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	28,741.94
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,311.29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	24,430.65
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	24,430.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6,107.66
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4,290.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1,817.40

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,817.40
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,817.40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

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 — DIVISION INFORMATICA — 20 ABR. 2004 — Patricio Vitari

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000178190 10:25:49 - 04-12-2004
PREIMPRESO:0000000000178190-molina2
STICKER:2600900410c0 QUITO
$ 1.817.40 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO