SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0064

0 0210637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00187944

9920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990381828001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCOSA ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.215,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.219,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.830,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	12.425,30
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	76.190,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.810,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.091.314,60
EQUIPO DE COMPUTACION	330	3.980,00
VEHICULOS	331	51.210,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.152.315,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO		1.152.315,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	--
OTROS	346	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	348	--
OTRAS	349	--
GASTOS ANTICIPADOS	350	--
OTROS ACTIVOS	351	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	1.228.505,50
ACTIVOS CONTINGENTES	354	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	355	51.020,25
DEL EXTERIOR	356	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	11.305,20
DEL EXTERIOR	358	--
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	359	--
DEL EXTERIOR	360	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	80,62
CON EL IESS	362	--
CON EMPLEADOS	363	55,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	9.601,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	72.063,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	367	--
DEL EXTERIOR	368	3.923,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	--
DEL EXTERIOR	370	--
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	371	--
DEL EXTERIOR	372	--
HIPOTECAS POR PAGAR	373	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	--
OTRAS PROVISIONES	376	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	3.923,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS PASIVOS	383	--
TOTAL OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	75.986,76
PASIVOS CONTINGENTES	386	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	1.151.796,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	--
RESERVA DE CAPITAL	391	200,00
OTROS SUPERAVITS	392	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	322,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	1.152.518,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	398	1.228.505,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.836,00
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	30.836,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	9.680,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	1.401,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	6.825,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	2.728,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	6.010,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	26.645,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.130,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.520,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
PROVISIONES — LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	160,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	3.811,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	30.456,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	379,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	379,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	56,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
EN EL PAIS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	322,49
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	322,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	80,62
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	80,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	40,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	80,62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	--
N/C No. --	705	--
USD --	706	--
N/C No. --	707	--
USD --	708	--
N/C No. --	709	--
USD --	710	--
N/C No. --	711	--
USD --	712	--
Resol. No. --	713	--
USD --	714	--
Resol. No. --	715	--
USD --	716	--
(CAMPO 812 - 821) LEY No.	717	
REGISTRO OFICIAL No.	718	
AÑO	719	
MES	720	
DIA	721	

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: Ing. Marcos Aguirre — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

C.I. No. 1702183458 — RUC No. 0908172372001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

26 AGO 2004

BP 11 MAMARTIA 227 PS IP BP-UR 9903816280001 210637 $0.00 $0.00 USD
2004/08/26 14:08:19 C CONSEC.100110480551 NO. 100110480551