103-6940

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INJ-DSC-2004-0010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0026362

IMPORTANTE: diligenciar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplementos bajo sobres
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792155094001	CONSTRUCTODO S.A	103640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		011	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		013	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		014	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		016	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		017	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		018	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		019	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		020	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		021	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		022	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		023	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		024	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		025	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		026	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		027	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		028	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		029	200.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		030	-
EDIFICIOS		031	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		032	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		033	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		034	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		035	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		036	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		037	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		038	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		039	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		040	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		041	-
TOTAL ACTIVO FIJO		042	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		043	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		044	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		045	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		046	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		047	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		048	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	049	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	050	-
	OTROS	051	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		052	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	053	-
	OTRAS	054	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		055	-
OTROS ACTIVOS		056	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		057	-
TOTAL DEL ACTIVO	039 + 042 + 048 + 057	058	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		059	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	060	-
	DEL EXTERIOR	061	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	062	-
	DEL EXTERIOR	063	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	064	-
	DEL EXTERIOR	065	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	066	-
	CON EL IESS	067	-
	CON EMPLEADOS	068	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		069	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		070	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		071	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		072	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	073	-
	DEL EXTERIOR	074	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	075	-
	DEL EXTERIOR	076	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	077	-
	DEL EXTERIOR	078	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		079	-
HIPOTECAS POR PAGAR		080	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		081	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		082	-
OTRAS PROVISIONES		083	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		084	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		085	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		086	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		087	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		088	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		089	-
OTROS PASIVOS		090	-
TOTAL OTROS PASIVOS		091	-
TOTAL DEL PASIVO	072 + 085 + 088 + 091	092	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		093	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		094	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		095	600.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		096	-
RESERVA LEGAL		097	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		098	-
RESERVA DE CAPITAL		099	-
RESERVA POR VALUACIÓN (CONVERSIÓN Y OTRAS)		100	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		101	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		102	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		103	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		104	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		105	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	092 + 105	106	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS BIENES	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN, MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	-
BAJA DE INVENTARIOS		737	-
OTROS COSTOS		738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	-
COMISIONES EN VENTAS		750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	-
GASTOS DE GESTIÓN		755	-
GASTOS DE VIAJE		756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INTANGIBLES)		762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	709 + 739 + 772	773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 773 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 774	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 775	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BIENTES	Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS BIENES	Trasladar campo 605	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	781	-
	EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENTES		783	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXERCICIO (778 x 15%)	784	-
	A OTRAS RENTAS BIENTES (778 - 784 x 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		789	-
= UTILIDAD GRAVABLE	776-784-785-787-788-789-790-791-792-793-794	795	-
= PÉRDIDA	777-784-785-787-788-789-790-791-792-793-794	796	-
Informe el monto del:	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	797	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 795-797	798	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(795 * 15%) + (797 * 25%)	799	-
(-) ANTICIPO PAGADO		800	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		801	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		802	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		803	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 801 - 802 - 803 - 804 < 0	804	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800 - 801 - 802 - 803 - 804 > 0	805	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(.5 * 799) - 800	806	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805 - 807	808	-
INTERESES POR MORA		809	-
MULTAS		810	-
TOTAL PAGADO	808 + 809 + 810	811	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PENCO COLIT H
C.I. No. 0803227399

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELISA MUÑOZ F
RUC No. 0902195049001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	812
MEDIANTE COMPENSACIONES	813
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	814

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

815	NND No.	-	816	NND No.	-	817	NND No.	-	
818	USD	-	819	USD	-	820	USD	-	
(CASO DEL 1% IVA) LEY No.		821	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

823	Resol. No.	-	824	Resol. No.	-	825	Resol. No.	-	
826	USD	-	827	USD	-	828			
829		-	-	-	-	830		-	

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C.: 1790741041001 - RESOLUCIÓN 07-G-IJ-0000555-0777-A 20-03-2004

RECAUDACIÓN INTERNACIONAL S.A. - PAGADOR
Recibido
25 ABR 2005
MARIA DANIELA SÁNCHEZ SANDOVAL
APODERADA DE TOT MARIA DANIELA

32-040-0035 40-5 10.00 2005/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión: 20.30