SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031475

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 | AGR. No. FORMULARIO DECLARATIVO | SUC. No. Establecimiento matriz | DIA | MES | AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790010179001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consorcio La Pera Civil Ltda. | PER. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	1 616,04
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	313	4 288,67
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2540
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS - MADERAS, DE ALMACÉN	322	—
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] INVERSIONES PÓLIZAS - REFINANCIERAS Y ACREDITADOS	324	—
[redacted] ANTICIPO A PROVEEDORES POR ANTICIPADO	325	—
[redacted] ANTICIPO A PROVEEDORES POR ANTICIPADO	326	—
[redacted] ANTICIPO A PROVEEDORES POR ANTICIPADO	327	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	329	6 444,71
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4 [illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	11 [illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1 [illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
MENOS VALOR EN INVERSIÓN EN DIFERENTE CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
[redacted] OTROS	351	2 000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADOS	353	—
[redacted] OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	2 000,00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 339 + 342 + 348	358	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] PROVEEDORES	360	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] PROVEEDORES	362	—
[redacted] DEL EXTERIOR	363	—
[redacted] PROVEEDORES	364	—
[redacted] INDUSTRIALES	365	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	367	[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	368	[illegible]
TRANSFERENCIAS CAJAS MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES PARA PAGO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] PROVEEDORES	373	—
[redacted] DEL EXTERIOR	374	—
[redacted] PROVEEDORES	375	—
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—
TRANSFERENCIA CAJAS MATRIZ Y SUCURSALES	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OTRAS PROVISIONES	379	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO EXIGIBLE	384	[illegible]
ANTICIPO CLIENTES	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	387	—
430 OTROS PASIVOS		
ASUNTOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS 384 + 387 + 388	390	—
TOTAL DEL PASIVO 358 + 359 + 379 + 389	391	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
(-) APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	[illegible]
RESERVA LEGAL	396	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA	397	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	398	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 391 + 403	404	[illegible]

DECLARO QUE CONTENIDO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN ES EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CÉD. 0 | C.I. No. 1102060088 | CÉD. 0 | R.U.C. No. 0910513121

IMPUESTO ORIGINAL DEBITO BANCARIO SPEDITO O OTRAS FORMAS CRITERIO 0,00

ANTICIPO COMPROBANTES 0,00

MONTO NOTAS DE CRÉDITO 0,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES EXPORTADAS CON TARIFA CERO	402	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	403	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
[redacted] OTRAS RENTAS	407	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—
COMPRAS NETAS LOCALES (FOBEBS) NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	[illegible]
(-) IMPORTACIONES DIRECTAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	509	[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	[illegible]
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	—
[redacted] MANT. Y REPARACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	512	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	513	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	514	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	515	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	516	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LEASING VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	517	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	518	[illegible]
SEGUROS - FIANZAS (P. AV. MAQUI., EQUIP. TEQ. Contrato o Póliza)	519	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	521	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	522	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	523	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	524	—
[redacted] MANT. Y REPARACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	525	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	526	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	527	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	529	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	530	—
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	531	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Y PERSONAS DE SOCIEDADES)	532	—
MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536	—
BAJA DE INVENTARIOS	537	—
OTROS COSTOS	538	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	540	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	541	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	542	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	543	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	[illegible]
HONORARIOS A NO TENIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	546	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	547	—
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	548	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS DE SOCIEDADES	549	—
COMISIONES EN VENTAS	550	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	551	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552	—
MATERIALES Y TRANSPORTES (gastos y compras)	553	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	554	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	555	—
GASTOS DE VIAJE	556	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	557	—
REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MENORES	558	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	559	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	560	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LEASING VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	561	—
AMORTIZACIÓN INVERSIONES Y OTRAS VALIDES	562	—
PÉRDIDA FORTUITA INCOBRABLES	563	—
PÉRDIDA FORTUITA INVERSIONES DESTINADO	564	—
[redacted] LOCALES	565	—
[redacted] AL EXTERIOR	566	—
GASTO PROVISIONES DEUDOSAS	567	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	568	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	—
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 409 + 539 + 569	573	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 573 - 700 > 0	574	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 573 - 700 < 0	575	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	576	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	577	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	578	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 404	579	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 405	580	—
[redacted] EN EL PAÍS	581	[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	582	—
(+) GASTOS NO CONDICIONADOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	583	—
[redacted] INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS (Art. 28 L.R.T.I.)	584	—
[redacted] MENOS EXTRA DESCUENTO (Art. 28 L.R.T.I.)	585	—
[redacted]	586	—
[redacted]	587	—
[redacted]	588	—
[redacted]	589	—
[redacted] REINVERTIDO Y CAPITALIZADA	590	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 574+584-585	591	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2004 * 15% o 2007 * 25%	592	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	593	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	594	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	595	—
(+) RECHEQUES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	596	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 592 + 594 - 593 - 595 - 596 > 0	597	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 592 - 594 - 593 - 595 - 596 > 0	598	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRAMADO 1 0,5 * 575 - 586	599	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	600	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 598 - 600	601	[illegible]
DEPÓSITOS POR MORA	602	—
MULTAS	603	—
TOTAL PAGADO 601 + 602 + 603	604	[illegible]

DETALLE DE COMPROBANTES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN 2 6 ABR 2005 VII VENTANILLA VII

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790010179001 - RESOLUCIÓN SC-DIV-INTAL-SC-DIV-2-2004 - 28-05-2004