

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 111707121000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLMEHA CONSTRUCC S.A. EXPEDIENTE 122148

ESTADO DE SITUACION ESTAD0 DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% y 14%	44.457,74
CASH, BANCOS	1.296,38	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y FOCL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y FOCL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.700,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	382,33	<b>TOTAL INGRESOS</b>	44.457,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.000,00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BOMBINETOS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.306,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	416,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MEGASERVIS EN TRAMITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	492,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	8.387,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRAZOS	-	SALARIOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAGANARIAS, MUEBLES, ENDES Y EQUIPOS	2.536,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	240,00	DEPRECIACION DE MAGANARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGANARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3.776,00	SEGUROS Y REASGUROS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (9986 y 998604)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUJLDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	3.776,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>340 DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) ENTES REAJUSTADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	27.306,51
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	27.306,51
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUJLDOS, SALARIOS	6.438,12
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.200,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	400,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	12.163,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	4.196,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	180,00
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	2.094,26
LOCALES	2.500,00	SEGUROS Y REASGUROS (9986 y 998604)	-
DEL EXTERIOR	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	400,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALE	1.230,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	138,47
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	296,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	239,45	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	6.935,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1.345,80
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	2.464,33
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.287,24
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	16.287,24
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OPERACIONES EMISIVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	43.893,75
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698.193,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	698.193,00
ANTICIPA CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698.193,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798.637,99
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	798.637,99
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	6.935,45	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	ADMONIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.374,74	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTARIA)	1.200,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	389,41	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(1) UTILIDAD GRUAVABLE	863,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	863,99	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	814.815
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	216,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	5.228,14	(1) ANTICIPA PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	12.163,59	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	444,58
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		<b>SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	228,58
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	-

<b>510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO FIJEVO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880.881
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	INTERES POR MORA	-
INTERES POR MORA	-	MULTAS	-
MULTAS	-	TOTAL PAGADO	880.881
TOTAL PAGADO	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 5 ABR 2004 11:45:32 03/11/2004 140 1 INSP-1105  
 ON 30/0 PAGO IMPUESTOS MIN  
 2002 TIP. Emis. 1 30 IMP. A LA RENTA Y P  
 004-007087-5  
 US\$ 0,00 BANCO BOLIVARIANO  
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DELEGACION QUITA