

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2004

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231-07-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: \$19,130,632.00

ANIO: 2003

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCCION DEL SUR PATIÑO Y CAJASINAS SA UC**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 10,00

Inversiones financieras temporales: -

Citas y Votos por cobrar (clientes no relacionados): -

Citas y Votos por cobrar (clientes relacionados): -

Otras cuentas por cobrar: -

Derecho tributario a favor de la empresa (IVA): 910,29

Derecho tributario a favor de la empresa (I.Renta): 77,78

Inventario de materia prima: -

Inventario de productos en proceso: -

Inventario de suministros y materiales: -

Inventario de prod. term. y mercas. en almacen: -

Merca. en transito: -

Entero repuestos, herramientas y accesorios: -

Otros activos corrientes: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 998,07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terridos: -

Edificios e instalaciones: -

Maquinas, muebles, equipos y otros: 664,62

Equipo de computacion: -

Veiculos: -

Otros activos fijos tangibles: -

(1) Depreciacion acumulada activo fijo: -

(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 664,62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: -

(1) Amortizacion acumulada: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 664,62

370 DERECHO

Costos de organizacion y constitucion: -

Costos de investigacion, educacion y otros: -

Saldo liquidacion de fideicomiso cambiario: -

Otros activos diferidos: -

(1) Amortizacion acumulada: -

TOTAL ACTIVO DERECHO: -

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas: -

Otros: -

(1) Provisiones reconocidas: -

Sociedades relacionadas: -

Otras: -

Otros activos: -

TOTAL OTROS ACTIVOS: -

TOTAL DEL ACTIVO: 399 + 998 + 297 = 1.662,69

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales: -

Del exterior: 978,87

Locales: -

Del exterior: -

Locales: -

Del exterior: -

Con la adm. tributaria: -

Con el IESS: -

Con empleados: -

Provisiones a largo plazo: -

Otros pasivos a corto plazo: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 978,87

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales: -

Del exterior: -

Arrendos por pagar: -

Obligaciones emitidas: -

Provisiones para liquidacion patronal: -

Otras provisiones: -

Otros pasivos a largo plazo: -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes: -

Otros pasivos diferidos: -

TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados: -

Otros pasivos: -

TOTAL OTROS PASIVOS: -

TOTAL DEL PASIVO: 499 + 978 + 465 = 1.942

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado: 400,00

(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesoreria: -

Reservas de socios o accionistas para futura capitalizacion: -

Reserva legal, facultativa, de reserva: -

Reserva de capital: -

Otros superavitos: -

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: -

(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores: -

Utilidad del ejercicio: 283,82

(1) Perdida del ejercicio: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 683,82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.662,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 98)

Firma representante legal: *[Firma]*

Firma contador: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo: -

Total impuesto a pagar: 889,901

Interes por mora: -

Multas: 23,33

TOTAL PAGADO: 23,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUL 2004

BANCO DE LOJA

29-101-008244-7 Valor: 23,33

REPUBLICA DEL ECUADOR

BANCO DE LOJA

30 JUL 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA