

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. **00 0013238**

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100.1 AÑO: **2005**
 100.2 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **00**
 100.3 No. Empleado que declara: **00**

200 RUC **200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **200 EXPEDIENTE**
129397965001 **CONSORCIO CIVILES Asociados S.A. "COCIASA"** **54474**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	844.973,43	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS	444.420,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.000.000,00	503 ACCIONES EN SOCIEDADES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	247.067,76	504 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	-
315 OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	947.333,47	506 RESERVA DE CAPITAL	344.409,90
316 OTROS VALORES POR CONTAR	-	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814.483,40
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Artículo 10)	-	509 (1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Artículo 10)	44.322,27	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	511 (1) PERÍODO DEL EJERCICIO	32.228,26
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	648.489,90
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.896.262,98
323 INVENTARIO DE PROD. TERMI Y METALIC EN ALMACEN	-		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	84.940,74		
325 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.427,32		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	-		
327 ASESORIOS PAGADOS POR ANTERIOR	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	250.223,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.852.854,55		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
351 TERRENIOS	244.433,53	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.344.162,39
352 EDIFICIOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
353 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
354 INSTALACIONES	-	605 INGRESOS FINANCIEROS	3.478,87
355 MUEBLES Y ENFERES	32.542,74	606 OTROS INGRESOS	-
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.830.620,59	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
357 NAVES, AERONAVES, MARCAS Y SIMILARES	-	608 OTROS RENDOS EXCENTOS	-
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	44.322,27	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	848.643,43	610 INGRESOS POR REMOLCO	-
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	611 TOTAL INGRESOS	4.206.273,21
361 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.998.233,76		
362 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-		
363 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-		
364 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
365 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.252.728,36		
366 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
367 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
368 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIONES EN PROCESO	-		
369 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIONES EN PROCESO	-		
370 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
371 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
372 SALDO INVENTARIOS	-		
373 SEGUROS SALUD Y DEMAS PENSIONARIAS	204.852,22		
374 SEGUROS SALUD Y DEMAS PENSIONARIAS A TRAVES DE TERCEROS	-		
375 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Invalidez y Vejez)	84.207,05		
376 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
377 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	-		
378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-		
379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-		
380 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.864,31		
382 ABANDONO DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	-		
383 ABANDONO DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
384 COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30.647,04		
386 CONCERTILES	287.624,02		
387 LIBERTARIOS	46.244,20		
388 APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
389 APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
390 SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y Retenciones)	-		
391 TOTAL DEL ACTIVO	3.896.262,98		

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
411 CUENTAS Y C/C POR CONTAR A LARGO PLAZO	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
413 OTROS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
414 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
415 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
416 OTRAS	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.252.728,36
417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
418 OTROS ACTIVOS	-	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
419 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIONES EN PROCESO	-
420 ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)	-	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIONES EN PROCESO	-
TOTAL DEL PASIVO	3.896.262,98	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		723 SALDO INVENTARIOS	-
		724 SEGUROS SALUD Y DEMAS PENSIONARIAS	204.852,22
		725 SEGUROS SALUD Y DEMAS PENSIONARIAS A TRAVES DE TERCEROS	-
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Invalidez y Vejez)	84.207,05
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	-
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.864,31
		733 ABANDONO DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	-
		734 ABANDONO DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30.647,04
		737 CONCERTILES	287.624,02
		738 LIBERTARIOS	46.244,20
		739 APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		740 APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y Retenciones)	-
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	746.283,26
		743 TRANSPORTE	64.223,47
		744 GASTOS DE GESTIÓN (Seguros y Retenciones, Contribuciones y OTRAS)	6.282,46
		745 GASTOS DE VIJUE	308,21
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	40.443,22
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	33.893,81
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46.443,31
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		754 INTERESES Y COMISIONES	1.462,22
		755 AL EXTERIOR	-
		756 AL INTERIOR	-
		757 GASTOS ASESORIOS	-
		758 SEGUROS SALUD Y DEMAS PENSIONARIAS	-
		759 AL EXTERIOR	-
		760 AL INTERIOR	-
		761 GASTO PROVISIÓN DEPRECIABLES	-
		762 OTROS GASTOS	40.443,62
		763 DEL EXTERIOR	-
		764 DEL EXTERIOR	-
		765 BALANCE DE CAMBIO A GASTO	-
		766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		767 PERDIDAS EN CARTERA	-
		768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.244.202,46

420 PASIVO DIFERIDO		800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
421 ANTICIP. CLIENTES	250.223,20	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
422 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	73.244,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	250.223,20	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Transfer campo 607)	-
		805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transfer campo 608)	-
		806 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		807 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		808 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		809 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		810 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		811 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		812 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		813 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		814 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		815 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		816 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		817 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		818 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		819 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		820 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		821 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		822 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		823 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		824 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		825 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		826 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		827 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		828 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		829 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		830 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		831 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		832 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		833 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		834 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		835 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		836 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		837 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		838 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		839 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		840 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		841 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		842 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		843 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		844 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		845 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		846 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		847 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		848 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		849 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		850 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		851 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		852 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		853 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		854 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		855 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		856 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		857 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		858 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		859 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		860 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		861 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		862 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		863 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		864 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		865 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		866 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		867 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		868 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		869 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		870 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		871 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		872 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		873 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		874 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		875 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		876 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		877 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		878 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		879 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		880 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		881 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		882 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		883 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		884 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		885 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		886 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		887 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		888 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		889 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		890 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		891 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		892 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		893 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		894 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		895 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		896 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		897 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		898 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		899 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		900 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		901 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		902 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		903 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		904 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		905 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		906 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		907 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		908 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		909 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		910 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		911 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		912 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		913 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		914 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		915 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		916 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		917 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		918 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		919 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		920 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		921 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		922 (1) GASTOS DE GESTIÓN	-
		923 (1) GASTOS DE GESTIÓN</	