DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0005810

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990022968001 | RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "COLISA" | EXPEDIENTE 3740

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.641.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	59.902.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26.762.885.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(84.204.25)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.486.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	150.947.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.279.455.13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	218.751.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	209.611.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.938.478.74
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	128.641.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.738.866.59
[illegible]	1.916.166.26
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(12.868.814.03)
TOTAL ACTIVO FIJO	6.914.859.98
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5.966.821.39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.967.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.285.89)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.968.502.86
TOTAL DEL ACTIVO	42.821.841.58
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.934.606.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.899.986.87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.764.955.52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	36.045.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	267.492.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.953.086.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9.112.243.88
[illegible] LOCALES	1.778.368.86
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.428.080.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.318.693.16
TOTAL DEL PASIVO	24.271.779.87
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.660.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.400.000.00
RESERVAS	10.179.032.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	202.893.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	108.135.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.550.061.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.821.841.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
CARVAJAL [illegible] LEONARDO	LUIS ROMERO CAMINO
C.I. 0908557680-8	C.I. 090327330-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.975.101.24
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		231.707.67
TOTAL INGRESOS		2.207.80[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.076.607.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.076.607.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		360.825.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.187.6[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		365.013.4[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	595.824.2[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	595.824.2[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	170.365.8[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	170.365.8[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		170.365.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25.554.9[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	170.365.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		25.554.[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	144.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	36.20[illegible]
(-) ANTICIPOS		965.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	150.352.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	115.135.[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	No. —	927 —
US$	US$	928 US$ —

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98