SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0177932

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990022968001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA DEL LITORAL, S.A. "COLISA" | 203 EXPEDIENTE: 374061

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	61.441,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	500.391,61
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.107.974,68
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	84.204,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	289.458,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	257.867,76
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.800.500,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		399	26.542,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	30.959.974,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]		341	240,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	740.983,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	18.965.290,19
EQUIPO DE COMPUTACION		347	178.756,90
VEHICULOS		349	3.452.850,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	19.156.833,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		499	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	4.181.288,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	8.016,25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		369	3.925,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		395	4.090,68
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4.185.379,14
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	899.588,93
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	1.263.208,18
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	17.419.782,29
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	19.582.579,40
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	54.727.932,55
ACTIVOS CONTINGENTES		998	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.067.160,99
	DEL EXTERIOR	415	286.247,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	2.265.301,60
	DEL EXTERIOR	417	11.122.980,87
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	98.827,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	255.911,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	20.096.429,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	33.059,40
	DEL EXTERIOR	443	68.144,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	1.065.790,60
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.261.233,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	2.428.227,66
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	6.302.913,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	6.302.913,63
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	28.827.570,83
PASIVOS CONTINGENTES		998	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.060.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	4.450.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	814.181,82
RESERVA DE CAPITAL		509	11.733.474,84
OTROS SUPERAVITS		511	711,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	207.767,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	634.226,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25.900.361,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	54.727.932,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. LEONARDO CARVAJAL ESPINOZA

C.I. No. 0903667689

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ROMERO OMINO

RUC No. 0903273308001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	309	7.807,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.720.673,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
EXPORTACIONES		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	601	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
	OTRAS RENTAS	607	135.709,97
TOTAL INGRESOS		699	5.856.383,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
COMBUSTIBLES		741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTA		743	4.126.468,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4.126.468,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		759	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	-
GASTOS DE GESTION		765	-
GASTOS DE VIAJE		765	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		765	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		775	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		775	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.042.373,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.042.373,64
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785	53.314,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	53.314,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5.222.156,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	634.226,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	634.226,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	95.134,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
= UTILIDAD GRAVABLE		819	539.092,72
= PERDIDA		819	-
UTILIDAD GASTO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	819	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	539.092,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	134.773,18
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		859	126.965,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		851	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 859 - 851 < 0	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 859 - 851 > 0	899	7.807,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 859	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	7.807,81
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	7.807,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

995 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
996 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 928 MES 924 DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 37-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION