

7907

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

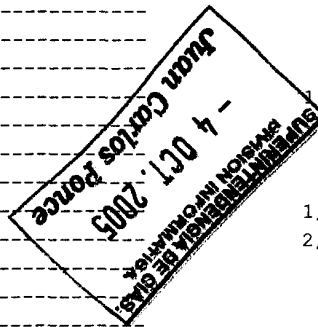
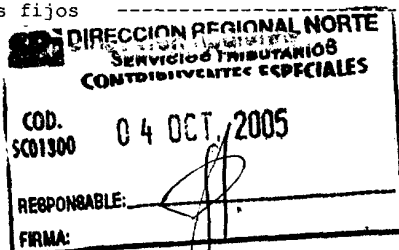
RUC: 1790510182001

RAZON SOCIAL: COLL CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1790510182001
202	Razón Social -----	COLL CONSTRUCCIONES S.
203	EXPEDIENTE -----	7907
311	Caja bancos -----	139.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,669.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,311.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	136,035.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	201,714.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	157,657.85
338	Otros activos corrientes -----	114,635.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	722,542.66
341	Terrenos -----	399,520.00
343	Edificios -----	522,475.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,484,198.51
347	Equipo de computación y software -----	27,072.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,389.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,774,213.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,709,442.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,709,442.21
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	108,606.67
378	(-) Amortización acumulada -----	108,606.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,431,984.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	361,653.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	314,087.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,427.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	467,111.10
425	Obligaciones con el IESS -----	22,718.94
427	Obligaciones con empleados -----	19,096.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,325.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,199,420.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	891,801.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	622,101.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,412.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,517,314.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,716,735.16
501	Capital suscrito o asignado -----	27,542.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,760.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	243,532.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-284750.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,431,984.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	273,241.26
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,235.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

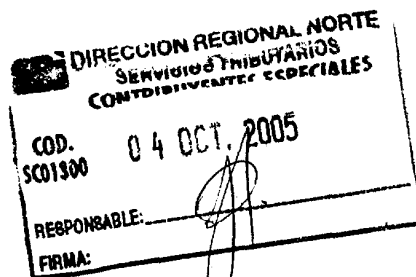
RUC: 1790510182001

RAZON SOCIAL: COLL CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	277,477.03
719	MOD sueldos y salarios -----	47,744.00
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,671.00
726	Depreciación de activos fijos -----	95,299.64
728	Suministros y materiales -----	4,300.00
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	243.43
730	Mantenimiento y reparaciones -----	8,519.38
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	329.00
738	Combustibles y lubricantes -----	2,940.11
748	Otros costos -----	5,524.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	166,570.86
750	Sueldos, salarios -----	16,701.27
754	Honorarios a personas naturales -----	93,799.02
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,327.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	166.44
766	Gastos de viaje -----	200.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,281.82
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	312.76
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,366.96
770	Depreciación de activos fijos -----	12,325.02
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,142.12
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	21,857.67
775	Intereses y comisiones locales -----	188,133.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,825.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	354,438.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	521,009.57
798	Pérdida del ejercicio -----	243,532.54
802	Pérdida del ejercicio -----	243,532.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,700.12
815	Pérdida -----	237,832.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	174.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	174.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702523026
199	RUC CONTADOR -----	1706563390001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,387.38
904	MULTAS -----	1,387.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,387.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790510182001
 RAZON SOCIAL: COLL CONSTRUCCIONES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

[Signature]

Firma Representante Legal

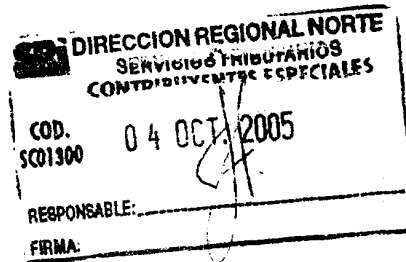
C.I. 1702523026

Coll Construcciones S.A.

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1706563390001



RUC: 1790510182001 Banco: BANCO AMAZONAS S.A. No. Cuenta: 91214-3 No. Auto.: 2293 Per.
 Fiscal: 2004 Impuesto: RENTA SOCIEDADES No. Serial: 910103043332 No. Formulario: 1451739
 Pagar: \$ 1,367.38 Fecha de Recaudacion: 04/10/05