SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RIQUEZA — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

NOS: 0134421

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	00184568

91108

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791774515001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONCYS CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		180,376.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3,020,421.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(28,227.96)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		59,749.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,835.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		411,979.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		69,151.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		122,692.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13,427.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		239,859.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		167,704.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,267,969.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		140,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		102,866.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,162,799.77
EQUIPO DE COMPUTACION		66,840.13
VEHICULOS		1,755,296.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2,722.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,160,315.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4,070,208.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4,070,208.59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		397,603.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		336,271.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		61,332.47
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		908,472.47
TOTAL OTROS ACTIVOS		908,472.47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		9,307,983.13
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,707,704.03
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		300,000.00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		17,596.09
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		221,601.41
CON EL IESS		40,739.64
CON EMPLEADOS		360,213.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		147,476.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,815,330.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		1,451,745.25
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		975,000.00
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2,426,745.25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		193,070.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1,270,727.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1,463,797.79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		6,711,873.66
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,219,100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,049,110.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13,374.00
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		70,268.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		244,257.24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,596,109.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		9,307,983.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10,585,199.95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		7,704.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		517.66
OTRAS RENTAS		59,642.45
TOTAL INGRESOS		10,653,063.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		1,661,057.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		455,731.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		2,838,676.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		654,494.80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		137,083.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		339,989.23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		342,991.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22,631.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		446,825.98
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		1,110,770.42
TOTAL COSTO DE VENTAS		9,010,152.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		400,878.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		83,674.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		128,082.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		16,640.00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		62,117.61
COMBUSTIBLES		35,119.10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		21,933.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		44,509.56
GASTOS DE GESTION		1,935.00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		73,925.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		20,229.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		64,094.06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		73,244.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		144,709.49
CUENTAS INCOBRABLES		59,642.06
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		261,559.57
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		681,809.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,329,067.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		59,686.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		59,686.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10,108,905.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		244,257.24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		244,257.24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36,638.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		7,704.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		56,184.00
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		1,156.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=814		257,254.65
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		257,254.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		74,313.61
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		69,151.98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5,161.63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oriol Ramiro Manosalvas A. — NOMBRE: Thalia Heredia Aring

C.I. No. — R.U.C. No.

MEDIANTE CHEQUE DEMTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL — JUAN PABLO GUTIERREZ — RECIBIDOR PAGADOR

32-005-004941-6 $9.00 2004/04/20 Banco Internacional S.A.