

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DEclaración de la Renta - Periodo 2003
FORMULARIO 101	No. 0125330
RESOLUCIÓN 0231-2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
NIT: 1791864107001 Razón Social o denominación: CONSORCIO SADE SKANSKA - PTS Expediente 94376

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	115,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% Y 14%	5.477.069,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CITAS Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.761.861,68	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PENDIENTES	
CITAS Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)	435.937,00	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA	38.937,85	TOTAL INGRESOS	5.477.069,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
DAJA BANCOS	115,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO, EN ALMACEN		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
SEÑALIZACIONES EN TRANSITO			
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
Otros Activos Corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.240.621,53		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MACINANIAS, MATERIALES, DIAPIERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS ETRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECACION ACCELERADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE INV. MAZUN, ROPA, Y TDW (previa y devolucion)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(2) ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE ENTREPENAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAZUNAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENAS Y DCCS. POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORT. PLAZO		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTROS			
TOTAL PROVISIONES INCORPORABLES			

370 PROVISIONES INCORPORABLES

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIO
PROVISIONES CLASIFICADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OTRAS ANTICIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	APRENTEAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	APRENTEAMIENTO DE BIENES MAZUNAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	APRENTEAMIENTO DE BIENES MAZUNAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENAS Y DCCS. POR PAGAR	SUELDO, SALARIO	C	
AMORT. PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
OTROS PAGOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.166,43	
TOTAL PASIVO A CREDITO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PAGOS A CREDITO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
160.416,96	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVO FIJO		
CON LA KOM. IRIB/74/04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVALORES)		
CON EL IFTS			
CON IMPLAIDOS			
FRONTERAS A CREDITO PLAZO			
OTROS PAGOS A CREDITO PLAZO			
TOTAL PASIVO A CREDITO PLAZO			
3.288.324,96	CUENTAS INCORPORABLES		

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENAS Y DCCS. POR PAGAR	SEGURIDAD Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCHANES		
AMORT. PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS PROVISIONES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVO FIJO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVALORES)		
144.515,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICO CLIENTES	UTILIDAD DEL EXERCIO	750	
OTROS PAGOS DIFERIDOS	PERIODICA	750	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODICA	1.192.218,43	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES		
OTROS PAGOS	(1) 100% DIVISIONES PRINCIPALES EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS		
3.432.839,96	EN EL EXTERIOR		
PAGOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	LOCALES	UTILIDAD DEL EXERCIO	750
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO EN TESORERIA	DEL EXTERIOR	PERIODICA	750
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	LOCALS	PERIODICA	750
RESERVAS CASUAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	DEL EXTERIOR	PERIODICA	750
RESERVA DE CAPITAL	LOCALS	PERIODICA	750
OTROS SUPERRADOS	DEL EXTERIOR	PERIODICA	750
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JURIDICOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	PERIODICA	750
(1) PERIODA ACUMULADA DE EUROCODOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	PERIODICA	750
UTILIDAD DEL EXERCIO	TRABAJADORES	PERIODICA	750
EL PERIODA DEL SISTEMA	PERIODICA	PERIODICA	750
TOTAL PATRIMONIO NETO	PERIODICA	PERIODICA	750
480.496,00	PERIODICA	PERIODICA	750
2.240.621,53	PERIODICA	PERIODICA	750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y AUTENTICOS, CON LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, L. 1919, 1990).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONADORN

NOMBRE: Julio Quinteros NOMBRE: Edwin Quillachamín

NIT: 07688456 NIT: 1707783344001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENS