98.862

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 91/7010 SDGER 0175

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0044813

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

190 AÑO: 2004 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 196 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991519866001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXCAVACIONES Y RELLENOS S.A. EXRESA | 203 EXPEDIENTE: 98862

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	139.993,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.385,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.147,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	100,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.055,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	7.921,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	161.602,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	5.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.756,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.943,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	11.943,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.748,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.748,60
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	399	176.294,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.756,99
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	417	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	418	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.756,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES DE LA EMPRESA — LOCALES	445	--
PROVEEDORES DE LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	83.570,42
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	83.570,42
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	499	97.327,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	--
RESERVA LEGAL	514	960,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	--
RESERVA DE CAPITAL	516	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	37.372,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	39.833,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	78.967,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	176.294,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	640.060,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	265.445,02
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	905.505,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.129,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	444.438,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.921,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	80.447,11
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	29.188,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	232.071,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	783.353,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	15.129,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.505,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	4.800,00
COMISIONES EN VENTAS	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.504,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	6.000,00
GASTOS DE VIAJE	766	3.772,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	13.651,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	898,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	3.447,22
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	29.610,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	82.318,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	865.672,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	39.833,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	39.833,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 803 - 808 x 15%	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0	813	39.833,91
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813>0	814	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	39.833,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (815 * 25%)	817	9.958,48
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	9.055,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	903,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	903,45
INTERESES POR MORA	827	16,89
MULTAS	828	54,21
TOTAL PAGADO 823 + 826 + 827	829	974,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LARENA B. | 996 C.I. No. 0923320824

NOMBRE: Marly Martinez | 997 RUC No. 0916285174001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	974,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

998	N/C No. --	999	N/C No. --	812	N/C No. --	814	N/C No. --
995	USD --	996	USD --	814	USD --	815	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No. --	817	Resol. No. --		
818	USD --	819	USD --		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 997 — REGISTRO OFICIAL No. 999 — AÑO 992 — MES 993 — DÍA 994

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91/7010SDGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHAS DE RECEPCIÓN

7631051049 12:17:48 07/21/2005 URGUEZJ
DN Impuestos S.R.I UNIDAD 0004
Sticker:3617001583
$ 974.55 SERVIPAGOS