

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992109904001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONOBIN S.A. 203 EXPEDIENTE 100021

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	723,12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES		731	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		733	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	723,12		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	723,12			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	210,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS		749	
PROVISIONES INCOBRABLES	383			TOTAL COSTO DE VENTAS		751	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			SUELDOS, SALARIOS		751	
OTROS ACTIVOS	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.824,38		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMISIONES EN VENTAS		757	
LOCALES	413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
EXTERIOR	415			COMBUSTIBLES		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
LOCALES	419			SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE GESTIÓN		767	
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJADOS Y CASA MATRIZ	423			GASTOS DE VIAJE		769	
LOCALES	425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		771	
DEL EXTERIOR	427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		773	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	
CON EL IESS	431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS,		777	
CON EMPLEADOS	433			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		781	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437			CUENTAS INCOBRABLES		783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			BAJA DE INVENTARIOS		785	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
LOCALES	443				AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	
LOCALES	449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		791	
DEL EXTERIOR	451			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJADOS Y CASA MATRIZ	453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		793	
LOCALES	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		795	
DEL EXTERIOR	457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		797	
HIPOTECAS POR PAGAR	459			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
OTRAS PROVISIONES	465			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	800	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1021,30		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	
TOTAL PASIVO	471	1021,30		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	
PASIVOS CONTINGENTES	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	475	1021,30		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL PAÍS		804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR		805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
RESERVA DE CAPITAL	509				A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	1000,08		UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 909 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja = Matriz
 06 JUL 2004
 Vent. 4 Term. 01VA