

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992221496001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONGURZA S.A. EXPEDIENTE: 106477

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.429,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	733,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	64,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	2.229,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	IMPUESTO 1021	-
		PERIODO 00/05	-
		OR	-
		PA	-
		TE	-
		34000	-
		97	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES	-	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,85
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	2.165,21	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	2.165,21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-d	1,85

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	-	<b>PAGO PREVIO</b>	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
LOCALES	-	899 - 901	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MORA	
LOCALES	-	MULTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	902 + 903 + 904	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	2.165,21	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 822
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	<b>PAGO PREVIO</b>	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	899 - 901	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-d	INTERESES POR MORA	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	MULTAS	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822		902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	Resol. N°	USD
121			
REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES: