

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
RUC		0992221495001	
CEPA(Número de Serie)		870175404274	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS		CONGURZA S.A.	
Razón Social		2007	
Período Fiscal		19/04/2008	
Fecha de Declaración		10:59:36 AM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		88 No. FORMULARIO	
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA)	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bap nómina		
201 RUC	203 EXPEDIENTE		
096221496001	CONQUIZA S.A.		
106477			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reservas por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	735.45
311 Caja bancos	300	517 Utilidad neta: (Después de Part, Imp y Reserva)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	84.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	5,229.76
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (TTVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) efus. ant.	1,429.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) efus. corrient.	0	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas eventuales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso tribu.	
333 Amortiz. pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 4/22/2008

338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	2,228,769
340 ACTIVO FIJO	711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Gtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	714 (-) Inventa. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Otros en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	716 Compras netas totales de materia prima	
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navíos, aeronaves, balsas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camino móvil	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	
357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación personal	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-365)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	735 Comisión a socios	
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento financiero	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil	
383 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y pesones)	
385 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	
386 (-) Provisión tras incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	747 Honorarios y regalaciones de la prod. o mercant.	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	
399 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	

999 (U) AL VALOR AL 1/1/11 (2008-09-01/2008-12-31)	2,239.78	750 USUARIOS, sistemas ven, equipamiento y demás	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. a pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (net.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Cofg. participación trabajo a pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cosas muebles y accesorios (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio	0
438 Crédito a mutuo	2,188.21	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,188.21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos de accionistas y otras reas. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y otras reas. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. cosas muebles y accesorios (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por reascondidas	0	809 (+) Particip. a títu. ante a divid. percib. otras soc.	0
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a títu. ante a otras rentas exent.	0
467 Provisiones para población patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por pérdidas	0
481 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuales por pérdidas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 (+) Utilidad gravada	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 (+) Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814-815) Pérdida gravada (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814-815) Pérdida gravada (814-815)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la tra. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos exent.	0
499 Pasivos contingentes (informático)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+439+479+489)	2,188.21	823 (-) Ched. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		824 (-) Gasto a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-G08 de la L.R.T.).

899 Serán impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Análisis próximo año CP. A: (50% IRG) Rat.

B: $(0.2\%NP) + (0.2\%CyD) + (0.4\%AT) + (0.4\%U) + Rat.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 Camp 8/2 y 8/3 Ley No.

923 Año

901 PAÍSO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

925 Día

900 FORMA DE PAGO

901 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175404274
 Fecha Recaudación: 19/04/2008



Valdez Icaza
 VALDEZ ICAZA HIDALGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0901833871

Newton Fonce
 NEWTON FONCE SALVATIERRA
 CONTADOR
 R.U.C. 0912477882001