SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300117343

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992286792001	CONTRIEP S.A.	110811-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	110,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	359	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	418	-
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	422	-
DOCS. POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
DOCS. POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS	427	-
DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	428	-
DOCS. POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	446	-
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	448	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	452	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	600,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	600,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	600,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	90,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	110,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	710,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
BAJA DE INVENTARIOS	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADAS	716	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	720	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	721	90,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	728	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	-
COMBUSTIBLES	732	-
LUBRICANTES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	735	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (menores y similares)	736	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
TRANSPORTE	738	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	739	-
GASTOS DE VIAJE	740	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	748	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	752	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	753	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS AÑOS ANTERIORES — LOCALES (INFORMATIVO)	759	-
GASTOS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS — LOCALES	763	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	90,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	90,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mod. 2 L.R.)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-609)x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARITZA CEPEDA
906 C.I. No. 0909749461

NOMBRE: JOHNNY CEDEÑO
908 RUC No. 0904123718001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 Pasaj. No. -	917 Pasaj. No. -
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 924 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 925 - - - -