DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

Nº 20 0003 11265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992102102001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONNIGOS S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	300,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS 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	300,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 359 + 369	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
	CON EL IESS	408	
	CON EMPLEADOS	409	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	
OTRAS PROVISIONES		452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	
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	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	419 + 429 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		792	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		794	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		796	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		797	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		798	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		799	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		800	
COMISIONES EN VENTAS		801	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		802	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		803	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		804	
SUMINISTROS Y MATERIALES		805	
GASTOS DE GESTIÓN		806	
GASTOS DE VIAJE		807	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		808	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		809	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		810	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		811	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		812	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		813	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		814	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	816	
	AL EXTERIOR	817	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		818	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		819	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	
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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	897	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	898	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	804	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	
	EN EL EXTERIOR	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.-804 x 15%		809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	817	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + 817 * 25%	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	902	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	
INTERÉS POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALAZAR ROSELIS | NOMBRE: SALMERON MIGUEL

CI: 0100218121 | RUC Nº: 0992144044 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 997

MEDIANTE COMPENSACIONES 998

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	913 N/C Nº	–		
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–		
(CAMPO 918 Y 921) LEY Nº	917	–	–	–	REGISTRO OFICIAL Nº	918	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C Nº	–	920 Resol. Nº	–
921 USD	–	922 USD	–
923 AÑO	924 MES	925 DÍA	926 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - D177 - A 29/03/04