SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

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

Nº 200052055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	101 AÑO 2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

101 RUC 0992324817001 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONWAY S.A. 105 EXPEDIENTE 113625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	603,12
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	102,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
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 PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.633,21
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	6.938,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.935,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.935,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.935,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	1.200,00
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	520,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	1.720,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	18.873,36
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	3.907,04
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	413	-
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	415	16.435,92
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	20.342,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	443	-
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
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 439 + 459 + 479 + 489	499	20.342,96
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	911	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	912	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	913	-
RESERVA LEGAL	914	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	915	-
RESERVA DE CAPITAL	916	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	917	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	918	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	919	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resulta de Patrimonio e Impuestos)	921	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	2.269,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	929	1.469,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	18.873,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.576,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.590,91
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	20.167,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.322,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.633,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS, REASEGUROS DE ACT. MADUR. EQUIP. Y EQP. (PRIMAS Y CESIONES)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS GENERALES DE ADM. — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS GENERALES DE ADM. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS GENERALES DE ADM. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS GENERALES DE ADM. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS GENERALES DE ADM. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS GENERALES DE ADM. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
COMISIONES EN VENTAS	743	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-
GASTOS DE GESTIÓN	748	-
GASTOS DE VIAJE	749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	758	36,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	449,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	11.748,45
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	799	22.437,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.269,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	2.269,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EN EL PAÍS	806	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	2.269,60
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	20,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,17

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: OSWALDO HOLGUIN BANOS CONTADOR

CI: 0906236116 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0992324817001

MEDIANTE CHEQUE TEMPO BANCARIO CERTIFICADO FORMATO PAGO	906	20,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

191 10 MAYO 2005 191

Recibido Pago 007

909	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	911	N/C Nº	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			914	Recert. Nº	-	915	Recert. Nº	-
909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-				914	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 912 Y 913) LIQUIDACIÓN DE PAGO 916 REGISTRO OFICIAL Nº 917 AÑO 918 MES 919 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

25-05-2005

16/05/05

20,17