

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
120001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC
099241529000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CONEDERA S.A

EXPEDIENTE
120001

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

INVENTARIO DE FOT. TIERRA Y MINERÍA, EN ALMACÉN	84.14.17	ESTADO DE RESULTADOS	
OPERACIONES DE TRANSITO		600 EGROSOS	
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TASA 12%	2.747.58
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TASA 6%	
DIFERENCIAS PAGADOS POR ANTICIPO		OPERACIONES PAGADAS EN CASH	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DE LOS ORDENES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DOCUMENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18568.59	RESERVAS	
101.0201 ECU			

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTACIONES DEL MEDIO PROPIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	559 + 558	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO	100 + 100 = 200	(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS)
370 OTROS ACTIVOS		BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO		SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800.00	PRESTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUELDO) (hasta del 100%)
840 PÉRDIDAS POR FISCALIZACIÓN (CARGAS) Dependientes sobre 100%		RENTAS SOCIALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

[illegible]

	CUENTAS RELACIONADAS	764.00
	OTROS	
(3) PROVEEDOR CUENTAS INCOMBIBLES A CLIENTES NO RELACIONADOS		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
OTROS GASTOS PARTICIPACIONES LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
ACTIVOS CORRIENTES (en millones)		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	
	SEGURO Y REASEGURIO (prima y demás)	

TOTAL DEL ACTIVO	200 + 309 + 247 + 2027	14.765,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	150,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	
#10 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE OBRERON (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	604,73
	LOCALER	14.655,40	GASTOS DE VIAJE	347,33
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	

LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39,33
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE OBRAS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO DE MONEDA	
DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	

SI POR PAGAR DEL SERVIDOR	362,84	FINANCIACION CUENTAS INCOGNITAS	—
CON EL SEER	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADO	—	LOCALES	12,50
PARTICIPACION TRABAJADORES	—	N. EXTERIOR	—
POR PAGAR DEL SERVIDOR	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MISTRE Y SU FAMILIA (E) (CON MONEDAS)	—		

PROVISIONES		AL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVA)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.480,07	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEBEABLES
	LOCALES	LOCALES

DEL EXTERIOR	_____	DEL EXTERIOR	_____
LOCALS	_____	HA QUE SE GANARON BASTO	_____
DEL EXTERIOR	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
LOCALS	_____	PERDIDAS EN CARTERA	_____
DEL EXTERIOR	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS	21285.22

TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SOCIALES (del neto)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACQUITTALS POR RELACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790 > 0	1.491,36
ACQUITTALS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790 < 0	
PROVISIONES PARA JUELGACION PATRIMONIAL	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja.com 2007)		

CRÉDITO A INTERIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(7) (Máximo cuatro 4)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
479 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		48 DIFERENDOS Y PROVISIONES DEL OTRO	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	AUTOMATIZADAS (CONTINUA DESARROLLO)
480 OTROS PASIVOS -	(4) AUTORIZACION DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
PASIVOS ANTICIPADOS	(5) DEDUCCIONES POR LEYES REPUBLICANAS Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(6) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
FAVOR CONTRIBUYENTES (PREFERENCIAL)	

TOTAL DEL PASIVO	697 + 482 = 1179 - 480		PERIODE	RECIBOS DE LA CLASE 1-10	
		1748,007			
DICLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10) de la Constitución 364-A del D.L.R.T.).					
				REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIZADO CANCELABLE:	814 - 814
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(81% * 9%) + (91% * 21%)
				(CANTIDAD PAGADA)	362,84

1) RETENCIONES EN LA FUENTE IGUALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	30,14
2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
BALCO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018-01450-011-002-0200

[Signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature] FOLIO DECISION

SALDO INVENTADO A LA RENTA PAGAR 01-81-020-01-620-925-0 332,30

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECIZADO 182 - 820 151,28

NOMBRE: NOMBRE:

900 VALORES A PAGAR

PAGOS PERIÓDICOS

CELNO A. 11001	123412	RECIBO N. 1913016184001	PRIMA PRECISO	REGISTRO DE SOCIEDADES	332,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, U. OTROS FORMAS DE PAGO	332,70		TOTAL IMPUESTO A LAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR VIGENCIA	22 MAY 2007	
MEDIANTE PAGOS EN ESPECIE			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	332,70	

[illegible]

1/01-11-2005-ED. 24/04/2005 (2) 1. Indicación

168 11-07-97 007 000 P I ROLANDAC
ON JUD FORD HUNTERS P I
TLE. Insto.: 101 1970 816 SEMA V P
STICHO AB.: 24 000000
CUBICADO NULO CULIVARCO