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

Nº 20 0082400

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
104 No EMPLEADOS RAMO NÓMINA	----------		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992436840001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONDERVALD S.A. — 203 EXPEDIENTE 121578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00
(-) 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	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES	353	-
INVERSIONES EN PROPIEDADES	354	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
PROVISIONES — LOCALES	364	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	365	-
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
PROVISIONES — CON EL IESS	367	-
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	-
PROVISIONES — LOCALES	377	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 475 + 489	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 596	406	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	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EXISTENCIAS (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE OFICINA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE OFICINA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE OFICINA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE OFICINA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE OFICINA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS DE OFICINA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	649	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	650	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	651	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	652	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	653	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	655	-
COMISIONES EN VENTAS	656	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	657	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	658	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	659	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	660	-
GASTOS DE GESTIÓN	661	-
GASTOS DE VIAJE	662	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	663	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	664	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	665	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	666	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	667	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	668	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	669	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	670	-
PROVISIONES — LOCALES	671	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	672	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	673	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	674	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	676	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	677	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	679	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	680	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	681	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	682	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	683	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	684	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	685	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	686	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	687	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	688	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.)(604 x 15%)	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	691	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	692	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	693	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	694	-
= UTILIDAD GRAVABLE (682-685+687+688+689-690-691-692-693-694)	695	-
= PÉRDIDA (682-685+687+688+689-690-691-692-693-694)	696	-
UTILIDAD SUJETA A REPARTO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	-
UTILIDAD SUJETA A REPARTO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	698	-
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (616 * 15%) + (617 * 25%)	699	-
(-) ANTICIPO PAGADO	700	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	704	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	705	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	706	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	707	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	708	-
INTERÉS POR MORA	709	-
MULTAS	710	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	711	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GISELA VALDEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ESTHER SALAZAR

C.I. 090538261-0 — RUC Nº 0914342670-001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	712	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	713	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	714	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
715 N/C Nº —	716 N/C Nº —	717 N/D Nº —	718 N/C Nº —	719 Resol. Nº —	720 Resol. Nº —
721 USD —	722 USD —	723 USD —	724 USD —	725 USD —	726 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 727 — 728 — 729 — 730 — REGISTRO OFICIAL Nº — 731 — 732 — 733 — 734 — AÑO 735 — 736 — 737 MES 738 — 739 DÍA 740 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04