

IMPORTANTE: GRIESES LÍNEA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADO DEL REGISTRO

201 REG 001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONFORTTRANS GRUPO 203 EXPERIENCIA 60157

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL EMISITO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(1) CAPITAL SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	507	
RESERVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005		RESERVA FISCALITIVA Y ESTADÍSTICA	509	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	400.00	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
CASA, BANCOS	312		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, intereses y honorarios)	517	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		TOTAL PATRIMONIO NETO	560	400.00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO CORRIENTE	321		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	602	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA)	324		EXPORTACIONES NETAS	603	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA)	326		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		OTRAS RENTAS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN	329		OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	
MERCADERÍA EN TRANSITO	330		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
IMPRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	332		TOTAL INGRESOS	699	
IMPRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	333		(RENTA DEL 301 AL 609)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 400.00

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	342		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	
TERRENOS	343		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS	344		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OBRAS EN PROCESO	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INSTALACIONES	346		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
MUEBLES Y ENFERES	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
NAVES, AEROMOVILES, BARCAZAS Y BARCOS	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357		BAJA DE INVENTARIOS	723	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		BUILDOS, SALARIOS Y DEMÁS REEMBOLSO	724	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		BUILDOS, SALARIOS Y DEMÁS REEMBOLSO A TRAVÉS DE REEMBOLSO	725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (páguense desde de mano)	726	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	729	
ACTIVO FIJO	369		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	371		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMISIONES A SOCIEDADES	735	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		COMERCIALES	737	
ACTIVOS LARGO PLAZO	380		LIBRACIONES	738	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	
OTROS	383		SEGUROS Y REASEGUROS (páguense desde de mano)	741	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		TRANSPORTE	743	
OTRAS	389		GASTOS DE GESTIÓN (páguense a socios, socios, trabajadores y otros)	744	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	390		GASTOS DE VALE	745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL DEL ACTIVO	399	400.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	751	
DEL EXTERIOR	412		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
LOCAL	413		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		INTERESES Y COMISIONES	754	
DEL EXTERIOR	418		AL EXTERIOR	755	
LOCAL	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PRESTATORES DE ACCIONISTAS	421		AL EXTERIOR	757	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		GASTOS (BULTOS) DE REEMBOLSO	758	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		LOCAL (Informativo)	759	
CON EL IESS	427		AL EXTERIOR (Informativo)	760	
CON EMPLEADOS	428		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCAL	762	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		DEL EXTERIOR	763	
PROVISIONES	431		NA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
CRÉDITO A MUTUO	432		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
			TOTAL CONTAS Y GASTOS	767	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	700.00
DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
LOCAL	443		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	804	
DEL EXTERIOR	448		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	806	
LOCAL	449		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
PRESTATORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	451		EN EL PAÍS	808	
DEL EXTERIOR	452		EN EL EXTERIOR	809	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	810	
OBLIGACIONES ENTIDAS	455		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXISTENTES (800-809)	811	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	456		(7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	812	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
PROVISIONES	459		(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
CRÉDITO A MUTUO	461		(10) UTILIDAD GRUAVABLE	815	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(11) PÉRDIDA	816	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD CAMBIO	817	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(1) ANTICIPO PAGADO	819	
480 OTROS PASIVOS	481		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
IMPRESOS ANTICIPADOS	482		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
TOTAL DEL PASIVO	499	400.00			

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 en la L.A.T.)