

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

No. **30 0077315**

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005

CONTELESA MONTEAERIOS ELECTRICOS C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SOCIETARIO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
502	51 CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
503	52 IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
504	RESERVA LEGAL
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
506	RESERVA DE CAPITAL
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
509	10 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Preparar en Partida 508, Ingresos y Gastos)
511	11 PERDIDA DEL EJERCICIO
512	TOTAL PATRIMONIO NETO
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA IVA
602	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA IVA
603	EXPORTACIONES NETAS
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605	RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS
606	OTRAS RENTAS
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608	OTRAS RENTAS EXTERNAS
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610	INGRESOS POR REEMBOLSO
611	TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

701	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711	IMPORTE FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713	IMPORTE FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714	11 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717	IMPORTE FISCAL DE MATERIA PRIMA
718	12 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
719	IMPORTE FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
721	13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722	14 BALANCE INVENTARIOS
723	BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
724	BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
725	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
726	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
727	SALDO PROVISION PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
728	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES
729	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
730	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
731	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
732	AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
733	AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
734	CONFERIA A SOCIEDADES
735	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
736	COMBUSTIBLES
737	LUMINARIAS
738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
740	RECURSOS Y REABASTECIDOS (primas y comisiones)
741	SUBSIDIOS Y MATERIALES
742	FRANQUICIAS
743	CANTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones financieras y otras)
744	SERVICIOS DE VARIAS NATURALEZAS
745	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y OTROS SERVICIOS
746	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
747	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
748	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
749	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
750	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIÓN E INDEMNIZABLES)
751	PERDIDAS POR DEVALUACIÓN DE MONEDAS
752	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
753	RENTAS Y DIVIDENDOS
754	AL EXTERIOR
755	AL EXTERIOR
756	AL EXTERIOR
757	AL EXTERIOR
758	AL EXTERIOR
759	AL EXTERIOR
760	AL EXTERIOR
761	AL EXTERIOR
762	AL EXTERIOR
763	AL EXTERIOR
764	AL EXTERIOR
765	AL EXTERIOR
766	AL EXTERIOR
767	AL EXTERIOR
768	AL EXTERIOR
769	AL EXTERIOR
770	AL EXTERIOR
771	AL EXTERIOR
772	AL EXTERIOR
773	AL EXTERIOR
774	AL EXTERIOR
775	AL EXTERIOR
776	AL EXTERIOR
777	AL EXTERIOR
778	AL EXTERIOR
779	AL EXTERIOR
780	AL EXTERIOR
781	AL EXTERIOR
782	AL EXTERIOR
783	AL EXTERIOR
784	AL EXTERIOR
785	AL EXTERIOR
786	AL EXTERIOR
787	AL EXTERIOR
788	AL EXTERIOR
789	AL EXTERIOR
790	AL EXTERIOR
791	AL EXTERIOR
792	AL EXTERIOR
793	AL EXTERIOR
794	AL EXTERIOR
795	AL EXTERIOR
796	AL EXTERIOR
797	AL EXTERIOR
798	AL EXTERIOR
799	AL EXTERIOR
800	AL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
802	PERDIDA DE EJERCICIOS
803	11 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804	12 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 605)
805	13 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 606)
806	14 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXTERNOS EN EL EXTERIOR
807	15 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXTERNOS EN EL EXTERIOR
808	16 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (20% 30% A 50%)
809	17 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
810	18 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
811	19 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
812	20 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
813	21 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814	22 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
815	23 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
816	24 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
817	25 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
818	26 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
819	27 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
820	28 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
821	29 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
822	30 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
823	31 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
824	32 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
825	33 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
826	34 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
827	35 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
828	36 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
829	37 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
830	38 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
831	39 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
832	40 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
833	41 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
834	42 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
835	43 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
836	44 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
837	45 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
838	46 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
839	47 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
840	48 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
841	49 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
842	50 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
843	51 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
844	52 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
845	53 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
846	54 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
847	55 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
848	56 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
849	57 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
850	58 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
851	59 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
852	60 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
853	61 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
854	62 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
855	63 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
856	64 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
857	65 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
858	66 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
859	67 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
860	68 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
861	69 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
862	70 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
863	71 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
864	72 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
865	73 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
866	74 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
867	75 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
868	76 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
869	77 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
870	78 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
871	79 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
872	80 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
873	81 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
874	82 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
875	83 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
876	84 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
877	85 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
878	86 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
879	87 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
880	88 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
881	89 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
882	90 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
883	91 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
884	92 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
885	93 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
886	94 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
887	95 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
888	96 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
889	97 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
890	98 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
891	99 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
892	100 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902	INTERESES POR MOROSIDAD
903	MULTAS
904	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916
917	918	919	920	921	922
923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934
935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958
959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982
983	984	985	986	987	988
989	990	991	992	993	994
995	996	997	998	999	1000

DETALLE DE COMPROMISOS

1001	1002	1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1022	1023	1024
1025	1026	1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034	1035	1036
1037	1038	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052	1053	1054
1055	1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065	1066
1067	1068	1069	1070	1071	1072
1073	1074	1075	1076	1077	1078
1079	1080	1081	1082	1083	1084
1085	1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095	1096
1097	1098	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1108
1109	1110	1111	1112	1113	1114
1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126
1127	1128	1129	1130	1131	1132
1133	1134	1135	1136	1137	1138
1139	1140	1141	1142	1143	1144
1145	1146	1147	1148	1149	1150
1151	1152	1153	1154	1155	1156
1157	1158	1159	1160	1161	1162
1163	1164	1165	1166	1167	1168
1169	1170	1171	1172	1173	1174
1175	1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185	1186
1187	1188	1189	1190	1191	1192
1193	1194	1195	1196	1197	1198
1199	1200	1201	1202	1203	1204

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 218 + 10% + 0.177 50%

13 JUN 2006

Diego Salvador Sr. Iván Quijpe

1744470100

10.00

10.00

13 JUN 2006

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

17907147501 - RESOLUCIÓN No. 5170-04009-0177-A-11-04-2004