

Bal 12005

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. 30 0067248

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990510466001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTRERAS PICAURTE (CONRISA) S.A.
 203 EXPEDIENTE 23399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	797,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
RENTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	EDIFICIOS	342	32,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	OBRAS EN PROCESO	343	2.522,37	EXPORTACIONES NETAS	603
	INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	20,09	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.534,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	3.332,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		BAJA DE INVENTARIOS	723
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	OTROS	383		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	OTROS ACTIVOS	394		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		COMBUSTIBLES	737
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				TRANSPORTE	743
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
				GASTOS DE VIAJE	745
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
				LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
				LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				LOCALES	761
				DEL EXTERIOR	762
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	413			801
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	699 - 799 < 0
	LOCALES	415			802
	DEL EXTERIOR	417			
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	421			803
	OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			804
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			805
	CON EL IEISS	427			
	CON EMPLEADOS	428			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			
	PROVISIONES	431			
	CRÉDITO A MÚTUA	432			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			
	440 PASIVO LARGO PLAZO				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	443			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	447			
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				
	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
	REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			
	OBLIGACIONES EMITIDAS				
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			
	PROVISIONES	459			
	CRÉDITO A MÚTUA	461			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			
	470 PASIVO DIFERIDO				
	ANTICIPO CLIENTES	471			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			
	480 OTROS PASIVOS				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			900 VALORES A PAGAR		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			PAGO PREVIO		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
201						202					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 CAJA 155-05
 17/04/2005
 10:55 PM TP UR 0990510466001 67248, \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 BALAZAR, O. 2006/06/06 CONSEJ. 100550033955 NO. 100550033955