

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187082	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: REVISAR LEY DE INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 702335200102 202 (NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION) COMPAÑIA DE INGENIERIA CONYAR C.A. 203 EXPEDIENTE: 23351		ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA 10% y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA CERO			
313 OTAS Y C/C POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES			
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 OTAS Y C/C POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTAS CUENTAS POR COMPRA		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (JUN)		607 OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)		608 TOTAL INGRESOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609 750,83			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 DEDUCCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 ACTIVOS CORRIENTES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
328		717 IMPORTE DE MATERIA PRIMA			
329		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330		719 BIENES Y SALARIOS			
331		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
332		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
333		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
334		723 GASTOS DE FABRICACION			
335		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
337		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
338		727 GASTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (Gastos y Reparaciones)			
339		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
340		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
341		730 BIENES Y SALARIOS			
342		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345		734 COMISIONES			
346		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
347		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
348		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
349		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
351		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
352		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
354		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
355		744 652,13			
356		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
357		751 BIENES Y SALARIOS			
358		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
359		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
360		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
361		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
362		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
363		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
364		758 COMISIONES EN VENTAS			
365		759 PRODUCCION Y FULCIDAD			
366		760 COMISIONES			
367		761 GASTOS Y REPARACIONES DE INV. Y MAQUINARIA			
368		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
369		763 GASTOS DE GESTION			
370		764 GASTOS DE VIAJE			
371		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
372		766 NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
373		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
374		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
375		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
376		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
377		771 CUENTAS INCOBRABLES			
378		772 BALSA DE INVENTARIOS			
379		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
380		774 INTERES Y COMISIONES			
381		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
382		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
383		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
384		778 2.168,17			
385		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
386		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
387		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
388		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
389		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
390		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
391		786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
392		787 PERDIDA			
393		788 1.917,47			
394		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
395		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
396		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
397		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
398		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
399		805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
400		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
401		807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS			
402		808 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
403		809 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
404		810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
405		811 (1) OTAS DEDUCCIONES			
406		812 UTILIDAD GRAVABLE			
407		813 PERDIDA			
408		814 UTILIDAD CAMPO R14			
409		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
410		816 ANTICIPO PAGADO			
411		817 RETENCIONES EN LA FUENTE			
412		818 CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
413		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
414		820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
415		821			
416		822			
417		823			
418		824			
419		825			
420		826			
421		827			
422		828			
423		829			
424		830			
425		831			
426		832			
427		833			
428		834			
429		835			
430		836			
431		837			
432		838			
433		839			
434		840			
435		841			
436		842			
437		843			
438		844			
439		845			
440		846			
441		847			
442		848			
443		849			
444		850			
445		851			
446		852			
447		853			
448		854			
449		855			
450		856			
451		857			
452		858			
453		859			
454		860			
455		861			
456		862			
457		863			
458		864			
459		865			
460		866			
461		867			
462		868			
463		869			
464		870			
465		871			
466		872			
467		873			
468		874			
469		875			
470		876			
471		877			
472		878			
473		879			
474		880			
475		881			
476		882			
477		883			
478		884			
479		885			
480		886			
481		887			
482		888			
483		889			
484		890			
485		891			
486		892			
487		893			
488		894			
489		895			
490		896			
491		897			
492		898			
493		899			
494		900			
495		901			
496		902			
497		903			
498		904			
499		905			
500		906			
501		907			
502		908			
503		909			
504		910			
505		911			
506		912			
507		913			
508		914			
509		915			
510		916			
511		917			
512		918			
513		919			
514		920			
515		921			
516		922			
517		923			
518		924			
519		925			
520		926			
521		927			
522		928			
523		929			
524		930			
525		931			
526		932			
527		933			
528		934			
529		935			
530		936			
531		937			
532		938			
533		939			
534		940			
535		941			
536		942			
537		943			
538		944			
539		945			
540		946			
541		947			
542		948			
543		949			
544		950			
545		951			
546		952			
547		953			
548		954			
549		955			
550		956			
551		957			
552		958			
553		959			
554		960			
555		961			
556		962			
557		963			
558		964			
559		965			
560		966			
561		967			
562		968			
563		969			
564		970			
565		971			
566		972			
567		973			
568		974			
569		975			
570		976			
571		977			
572		978			
573		979			
574		980			
575		981			
576		982			
577		983			
578		984			
579		985			
580		986			
581		987			
582		988			
583		989			
584		990			
585		991			
586		992			
587		993			
588		994			
589		995			
590		996			
591		997			
592		998			
593		999			
594		1000			
595		1001			
596		1002			
597		1003			
598		1004			
599		1005			
600		1006			
601		1007			
602		1008			
603		1009			
604		1010			
605		1011			
606		1012			
607		1013			
608		1014			
609		1015			
610		1016			
611		1017			
612		1018			
613		1019			
614		1020			
615		1021			
616		1022			
617		1023			
618		1024			
619		1025			
620		1026			
621		1027			
622		1028			
623		1029			
624		1030			
625		1031			
626		1032			
627		1033			
628		1034			
629		1035			
630		1036			
631		1037			
632		1038			
633		1039			
634		1040			
635		1041			
636		1042			
637		1043			
638		1044			
639		1045			
640		1046			
641		1047			
642		1048			
643		1049			
644		1050			
645		1051			
646		1052			
647		1053			
648		1054			
649		1055			
650		1056			
651		1057			
652		1058			
653		1059			
654		1060			
655		1061			
656		1062			
657		1063			
658		1064			
659		1065			
660		1066			
661		1067			
662		1068			
663		1069			
664		1070			
665		1071			
666		1072			
667		1073			
668		1074			
669		1075			
670		1076			
671		1077			
672		1078			
673		1079			
674		1080			
675		1081			
676		1082			
677		1083			
678		1084			
679		1085			
680		1086			
681		1087			
682		1088			
683		1089			
684		1090			
685		1091			
686		1092			
687		1093			
688		1094			
689		1095			
690		1096			
691		1097			
692		1098			
693		1099			
694		1100			
695		1101			
696		1102			
697		1103			
698		1104			
699		1105			
700		1106			
701		1107			
702		1108			
703		1109			
704		1110			
705		1111			
706		1112			
707		1113			
708		1114			
709		1115			
710		1116			
711		1117			
712		1118			
713		1119			
714		1120			
715		1121			