

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO <b>2004</b>	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA <b>22</b>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC <b>0990529140001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>CONSAVE C.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>24440</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>					
CAJA, BANCOS	311	433,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	338.043,46			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	910,21	EXPORTACIONES NETAS	603	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	115.044,44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	43,79		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.950,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.427,43	TOTAL INGRESOS	699	338.087,25			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	32.520,70	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	1.755,51			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	84.193,71			
OTROS DIVIDENDOS CORRIENTES	338	594,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>156.880,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.427,43			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	27.874,75		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.738,05		
TERRENOS	341	57,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.530,74		
EDIFICIOS	343	632.228,95		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	66.219,17		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	34.457,89		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	36.000,00		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	31.746,57		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	603.087,19		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9.930,48		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>129.876,38</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	19.501,16			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	623,70			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	1.664,00			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	727,52			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.015,84		
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	522,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	22.020,25			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	158.277,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	148.178,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10.621,81</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	65.950,22			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	32.520,70			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--			
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	4.132,73			
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	282.457,10			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	1.440,00			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>297.379,13</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	703,52			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--			
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	--			
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--			
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--			
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	530,81			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	55.845,39	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.295,41			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>173.194,56</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.426,10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	11,82			
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--			
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	31.655,52			
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	55,33			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AL EXTERIOR	776	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.109,38			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	41.227,89			
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	323.684,94			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	14.402,26		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	14.402,26		
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.828,30			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>173.194,56</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	17.786,41		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	18.400,00	EN EL EXTERIOR	807	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	--		
RESERVA LEGAL	507	41,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	810	--			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	91.340,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	27.360,37			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.402,26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	27.360,37		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	6.840,09		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>124.184,57</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>297.379,13</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.950,15			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LR(1)). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>MARCO CANIZARES</i> FIRMA CONTADOR: <i>CARMEN PAREDES</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	4.889,94		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	1.470,00
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	901	--
			NOMBRE: <b>MARCO CANIZARES</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4.889,94
			NOMBRE: <b>CARMEN PAREDES</b>			INTERÉS POR MORA	903	--
			C.I. <b>0900936295</b>			MULTAS	904	--
			RUC N° <b>0909769531001</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.889,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	4.889,94	--			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	--	--			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	--	--			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				MES			
				DÍA			
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			