IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 4491 L.M.O.C.

Manual 69

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

FORMULARIO 101

No. 10

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1391726902001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSERMANTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 3561

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4.762,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	800,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.562,05	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	504,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	504,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1.967,05	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.967,05	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.471,05	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	
OTROS ACTIVOS	367	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	8.033,10	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	403	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	404	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	406	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	407	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	6.433,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y FINANCIERAS — LOCALES	414	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	416	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	417	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-	
OTRAS PROVISIONES	422	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	425	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-	
OTROS PASIVOS	429	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-	
TOTAL DEL PASIVO 426 + 468 + 478 + 480	431	6.433,10	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	432	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	800,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.600,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	8.033,10	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PAUL ACOSTA T.

198 C.I. No. 0909663999

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CPA. CONNY GARCIA

199 R/C No. 0915565006001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 170,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 899 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	90.455,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	90.455,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
COMISIONES EN VENTAS	733	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	2.350,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	1.009,13	
GASTOS DE GESTIÓN	738	-	
GASTOS DE VIAJE	739	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	1.609,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	5.025,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	-	
REMUNERACIONES Y COMISIONES — LOCALES	748	242,05	
REMUNERACIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	79.419,82	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	89.655,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 782	799	89.655,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	800,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	803	800,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	804	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	120,00	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	-	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x 15%)	812	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	680,00	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	-	
UTILIDAD EN EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
UTILIDAD EN EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	680,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	170,00	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	170,00	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 900	827	85,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	170,00	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	170,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

891	N/C No. -	892	N/C No. -	893	N/C No. -	894	N/C No. -	895	N/C No. -	896	Resol. No. -
897	USD -	898	USD -	899	USD -	900	USD -	901	USD -	902	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

903	-	904	-	905	-	906	-	907	-	908	-	909	-

RECIBIDO EN LA FECHA PS IDSP OK 1391726902001 2831 $ 170,00 $ 170,00
2005-05-22 C. CONSEC. 10165005229 IND. 10165005229
RECIBIDO
2005 MAY 23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.