



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº **50 0006574**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
106 Nº Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

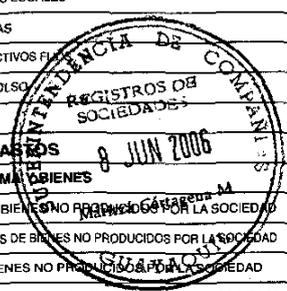
201 RUC 0790092376001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN conelsur, CONSTRUCCIONES ELECT. DEL SUR S.A.	203 EXPEDIENTE 38009
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

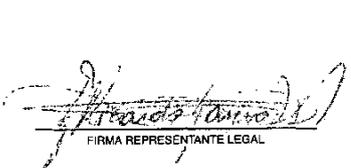
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 200,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	=	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	=	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	=	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	RESERVA LEGAL	607	=	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	=	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=	RESERVA DE CAPITAL	609	=	15.521,79
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	=	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	=	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	=	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	=	768,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	=	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	=	512,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	14.247,79
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	21.738,94
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	=				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=				

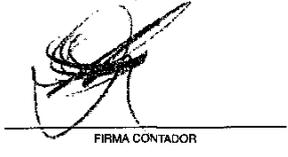
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	=		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=	EXPORTACIONES NETAS	603	=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	=		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	=		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	=		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	=		
TERRENOS	341	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	=		
EDIFICIOS	342	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	=		
OBRAS EN PROCESO	343	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	=		
INSTALACIONES	344	=	TOTAL INGRESOS	699	=		
MUEBLES Y ENSERES	345	=	700 COSTOS Y GASTOS				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	=		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	=		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	=		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	=		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	=		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	=		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	=		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	=		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	=		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	=		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	=		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	=		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	=	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	=	
	OTROS	383	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	=	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	=		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	=	
	OTRAS	389	=	COMBUSTIBLES	737	=	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=	LUBRICANTES	738	=		
OTROS ACTIVOS	394	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	=		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	=		



TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	21.738,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	==
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	==
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	331,15	GASTOS DE VIAJE	745	==
	DEL EXTERIOR		413	==	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	==	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	==
	DEL EXTERIOR		417	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	512,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	==	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	==
	DEL EXTERIOR		421	==	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	==
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	==	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	==
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	==	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	==
	CON EL IESS		427	==	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	==
	CON EMPLEADOS		428	==	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	==
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	==		AL EXTERIOR 755	==
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	==	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	==
PROVISIONES			431	==		AL EXTERIOR 757	==
CRÉDITO A MUTUO			432	==	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	331,14		AL EXTERIOR 759	==
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	==	OTROS GASTOS	LOCALES 761	==
	DEL EXTERIOR		443	==		DEL EXTERIOR 762	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	==	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	==
	DEL EXTERIOR		447	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	==
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	7.160,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	==
	DEL EXTERIOR		451	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	512,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	==	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	==	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	==	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES			459	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO			461	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	7.160,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES			471	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	==	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	==		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS			481	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS			489	==	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	==	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	7.491,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **RICARDO GARCIA M** NOMBRE: **FERNANDO LUCIN T**
 198 C.I.N. **0701731770** 199 RUC N. **0902006188001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
 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°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

