

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 N° Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790092376001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONEL SUR, 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 501 200,00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--	
	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	15.327,79	
	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	1.280,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	--	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	576,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO 508	13.671,79		
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	--	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	--	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	--	EXPORTACIONES NETAS 603	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	--	OTRAS RENTAS 606	--		
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	--		
TERRENOS 341	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	--		
EDIFICIOS 342	--	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	--		
OBRAS EN PROCESO 343	--	TOTAL INGRESOS 699	--		
INSTALACIONES 344	38.787,98	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES 345	--	710 DE MATERIA PRIMA Y Bienes			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	17.049,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	21.738,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	21.738,94	BAJA DE INVENTARIOS 723	--		
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	--		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	--	
	OTROS 383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	--	COMBUSTIBLES 737	--	
	OTRAS 389	--	LUBRICANTES 738	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	--		
OTROS ACTIVOS 394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	--				



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	576,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	429	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	331,15	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	7.736,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	576,00
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	576,00
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	7.736,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
				EN EL EXTERIOR	807	-	

470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	576,00	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.067,15				

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.TJ.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTIPO 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		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P. PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-

NOMBRE RICARDO GARCIA M	NOMBRE: FERNANDO LUCIN T	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 C.I. N° 0701731720	199 RUC N° 9902006188001	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 ==	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 ==	MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N° ==	910 N/C N° ==	912 N/C N° ==	914 N/C N° ==	916 Resol. N° ==	918 Resol. N° ==		
909 USD ==	911 USD ==	913 USD ==	915 USD ==	917 USD ==	919 USD ==		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921 ==	REGISTRO OFICIAL N°	922 ==	AÑO 2006	MES 02	DÍA 02	925 ==

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO INTERNACIONAL S.A. - PAGADOR
 02 JUN 2006