

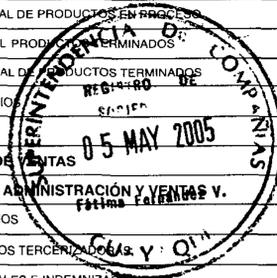
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990700710001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONDEMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 4157084

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311 795,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
AGUIJOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 795,00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TERRENOS 341 9.672,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.672,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
				BAJA DE INVENTARIO 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
				SUELDOS Y SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS Y OTRAS 751			
OTROS ACTIVOS 394 5,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 5,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.472,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
				GASTOS DE GESTIÓN 765			
				GASTOS DE VIAJE 766			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.672,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775		AL EXTERIOR 776	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
TOTAL DEL PASIVO 499 9.672,00				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 806			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				RACIONALIZACIÓN DE GASTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AVALUADO 503				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 10.472,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				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							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 824			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			