SRI [redacted] 30 0024310

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Consecutivo Sujo número	51946

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[redacted]
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONDARY SERVICIOS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	68 088,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28 098,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	280,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	57 758,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	630,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	154 215,93
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2 264,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1 972,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	291,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	291,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1 172,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1 060,9[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,0[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
[redacted] OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
[redacted] OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
[redacted]		
[redacted] DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399	154 618,9[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	69 016,3[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	412	
[redacted] LOCALES	413	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	
[redacted] LOCALES	415	
[redacted] DEL EXTERIOR	421	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1 437,4[illegible]
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1 507,60
[redacted] CON EL IESS	427	68 969,[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	428	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1 064,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	3 280,07
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145 235,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	
[redacted] LOCALES	443	
[redacted] DEL EXTERIOR	447	
[redacted] LOCALES	448	
[redacted] DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	145 235,[illegible]

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FAUSTO ARCOS
204 C.I. No.	1701620023
NOMBRE:	JOSE JACOME
205 RUC No.	1790195803001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	922,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	922
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	922

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1 500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	654,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2 706,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4 522,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9 383,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	154 618,95
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69 568,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REVALORIZ.SO	610	
TOTAL INGRESOS	699	69 568,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	24 754,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	9 830,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	7 095,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	658,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	796,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	300,00
COMBUSTIBLES	738	
LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	528,36
TRANSPORTE	744	843,69
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	195,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	752,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	117,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	280,39
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
[redacted] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	
[redacted] AL EXTERIOR	756	
[redacted] INTERESES FINANCIERAS A TERCEROS — LOCALES	757	
[redacted] AL EXTERIOR	758	
[redacted] COMISIONES ADMINISTRADORAS — LOCALES	759	
[redacted] AL EXTERIOR	760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
[redacted] OTROS GASTOS — LOCALES	762	
[redacted] DEL EXTERIOR	763	7 849,68
NO QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	62 474,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7 094,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1 064,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
[redacted] (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	815	6 030,39
[redacted] = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+[illegible]	816	
[redacted] UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	6 030,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1 507,60
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	630,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	876,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 825	827	123,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	876,91
INTERESES POR MORA	903	10,11
MULTAS	904	35,81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	922,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906 NC No.	907	908 NC No.	909	910 NC No.	911
912 USD	913	914 USD	915	916 USD	917
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.	918			REGISTRO OFICIAL No.	919

DETALLE DE COMPENSACIONES					
920 NC No.	921	922 Resol. No.	923	924 Resol. No.	925
926 USD	927	928 USD	929	930 USD	931
			MES 932	DÍA 933	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 MAY 2006 Quinche Lenin

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000024310 12:38:33 - 04-04-2006
PREIMPRESO:0000003000024310-echeverriav
TICKER:360150034585 QUITO
1.83 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO