SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 007021.7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791282515001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONALDUE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 5265094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5761.91
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SE PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
AR S. PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	5761.91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	878.38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	461.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	417.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TO :TIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TO CTIVO FIJO		399	417.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	6178.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	424	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	452	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		460	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
OTRAS PROVISIONES		469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 S PASIVOS			
IVG ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	—
RESERVA LEGAL		607	200.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		609	132.59
RESERVA DE CAPITAL		613	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		615	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		616	5622.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		618	87.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		617	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	87.84
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	6178.91
TO ;IVO Y PATRIMONIO	499+599	799	6178.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%NO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	—
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		704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	710	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		716	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		717	—
DEPRECIACIÓN ACEL.ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		718	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		719	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		721	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	—
BAJA DE INVENTARIOS		738	—
OTROS COSTOS		739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		740	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		753	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		754	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		756	—
GASTOS DE GESTIÓN		757	—
GASTOS DE VIAJE		758	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		759	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		760	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		763	87.84
DEPRECIACIÓN ACEL.ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		764	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		765	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		767	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		768	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	769	—
	AL EXTERIOR	770	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		772	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		775	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	87.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799	87.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	87.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	798	87.84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	801	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802	—
	EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-800 X 15%)	806	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	810	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	87.84
UTILIDAD CAMPO 810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RUBEN ALVAREZ — NOMBRE HALLO VILLEGAS

CI 1705235744-1 — RUC Nº 0700003181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
910	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO — 923 — DÍA — 924 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 SET. 2005
Marcy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BP 31 JMVERDEZ 2247 PS IP BP-UR 1791282515001 70217 $ 10.00 $ 10.00 USD
2005-09-12 C CONSEC.100310084491 JMO. 100310084491