

65.674

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMAS ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033062	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0710		IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
991 99991172958001		Conitabo S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 135.600,00	
CAJA BANCOS 311 5.379,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 153.445,50				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -				OTRAS RENTAS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 4.074,14		TOTAL INGRESOS 809 135.600,00			
320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 -		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 163.400,33		SUELDOS Y SALARIOS 720 -			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 13.953,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 342 194.573,94		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 21.206,52		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primes y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 137.326,17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
350 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -		MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 352 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -		OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 386 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 388 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 350.726,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 51.15,00			
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 -			
LOCALES 411 73.531,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 412 -		COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 413 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 414 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 763 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 89,75			
LOCALES 415 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 416 -		GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 10.903,35			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 1.755,41		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS 418 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 23.713,56			
CON EMPLEADOS 419 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 9.723,53			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 75.527,55		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 775 -			
LOCALES 441 -		AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 442 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.334,77			
LOCALES 443 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 109.542,02			
DEL EXTERIOR 444 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 230.342,03		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 446 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 784 109.542,02			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 787 26.057,93			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 788 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 451 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 26.057,93			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 230.342,03		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -		EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 482 -		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%) 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 484 305.969,73		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 25.057,93			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA LEGAL 504 323,33		VALORADO CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA FACULTATIVA Y VOLUNTARIA 505 -		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA DE CAPITAL 506 16.516,35		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 6.514,50			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 5.867,05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.330,50			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 19.543,43		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 3.315,10			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 44.756,77		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500 350.726,50		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO 801 -			
NOMBRE: Eliso Santacruz		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 802 -			
CI. No. 0000065334		INTERESES POR MORA 803 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 804 004217692001		MULTAS 804 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 805 -		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 809 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 806 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No.	818	NIC No.	814	NIC No.	816	Resol. No.
808	USD	818	USD	814	USD	816	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		821		822		823	
			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	

RECEIVED...  
 0000065334  
 004217692001  
 0000065334  
 004217692001