



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0068312

72-784

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO 2004 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No. Empleados bajo nómina

201 RUC	0991324518001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DECONTI S. A.	203 EXPEDIENTE	7278495
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
311 CAJA BANCOS 200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS 603		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS 607		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			609		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 36.000,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 36.000,00			MANTENIMIENTO Y PARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS 732		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36.000,00			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 36.000,00			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			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			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		
CLIENTES RELACIONADOS 36.000,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES NO RELACIONADOS			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS			OTROS COSTOS 748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
INVERSIÓN A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 380			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 380			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 761		
LOCALES 415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 766		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422			GASTOS DE VIAJE 767		
OBLIGACIONES CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776		
DEL EXTERIOR 442			AL EXTERIOR 777		
COMISIÓNES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES 781		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 785		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			780 GASTOS NO OPERACIONALES 789		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 793		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 794		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS 483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 493			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
500 PATRIMONIO NETO			801		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			802		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 509			200,00 803		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 508			804		
RESERVA LEGAL 507			805		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509			806		
RESERVA DE CAPITAL 509			807		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			808		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			809		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516			810		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			811		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			812		
TI P. PATRIMONIO NIETO 568			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 813		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 568			(-) ANTICIPO PAGADO 814		
36.000,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815		
36.000,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 816		
36.000,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 817		
36.000,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818		
36.000,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 819		
36.000,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
36.000,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821		
36.000,00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
36.000,00			PAGO PREVIO 901		
36.000,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
36.000,00			INTERESES POR MORA 903		
36.000,00			MULTAS 904		
36.000,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
36.000,00			10,00		
36.000,00			10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NAC No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 826995	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		922	923	924
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO MES DÍA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					