SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 (Codificación Nº 0719)

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

No. 20 0000430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991356169001	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD CONIELECT	74399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	616.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.673.14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.927.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,236.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.869.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.323.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	–
EDIFICIOS	341	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	6,241.75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	13,680.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1,980.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	17,941.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	17,941.13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	329.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	75.82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	329.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	75.82
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	48,340.62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,936.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO TRIBUTARIO — LOCALES	415	4,550.45
VENCIMIENTO TRIBUTARIO — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,542.78
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2,274.94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	3,750.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15,054.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	15,054.93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	808.80
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6,199.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28,730.17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10,880.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,628.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33,285.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	48,340.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	223,266.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	354.67
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	223,621.07
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	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	56,789.81
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	11,455.22
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	17,109.52
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	79,929.08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	668.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	1,564.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	2,559.56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	3,520.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	173,595.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	960.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	3,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	484.36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	1,506.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	364.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	236.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	14,605.34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	13,102.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	34,859.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	208,454.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15,166.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	15,166.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,274.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2,720.21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	10,171.14
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10,171.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,542.78
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,236.21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	306.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	306.57
INTERÉS POR MORA	903	10.11
MULTAS	904	36.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	353.46

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.)

CONIELECT S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Firma Autorizada

NOMBRE: Guillermo Romero S.

C.I. 0903553295

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilda Mina Vera

RUC Nº 0902055151001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	353.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	–	918 Resol. Nº	–		
917 USD	–	919 USD	–		
AÑO	MES	DÍA			

REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CONAM 01-01-001) LEY Nº 1 — SERVICIOS TRIBUTARIOS Y FISCALES - CAJAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLICARPO C.A. RUC 0990125930001 Resolución nº 170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 SEP 2005 — GUAYAQUIL

0000000135088 06-23-2005

ST:UER:T:0000198552 GUAYAQUIL

$ 353.46 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA