79.187

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0030758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417737001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONGASROSAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 79187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	—	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.117.304,87	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		96,00
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.117.400,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	343	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
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	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		60.756,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		60.756,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		11.178.156,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		174.572,87
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		303.929,38
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451		317.144,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459		795.646,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		927.130,25
OTRAS PROVISIONES	459		29.245,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		956.375,66
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499		1.752.022,25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		4.930.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		4.869.109,04
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		2.312.207,74
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		2.681.181,42
NO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		4.000,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		9.426.134,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		11.178.156,90

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: JUAN CORDOVEZ — NOMBRE: SANDRA LIMA

198 170743434-4 — 199 RUC Nº 1708670987001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.600,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
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	699	9.600,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Internos y externos)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (Internos y externos)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		13.600,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		13.600,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		13.600,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		4.000,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		4.000,70
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 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 (805-806 X 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	—	
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815		4.000,70
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 25%	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	868		96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	869	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 -901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	996	—	

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
(CAMPO 912 Y 913 LEY IVA)		921		REGISTRO OFICIAL			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº		918	Resol. Nº			
917	USD		919	USD			
AÑO 923	MES 924		DÍA 925				

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 28 NOV. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.

COPIA 3-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150843001 - Resolución 9170104 DGER-0127 - A 2003/04