81.629

[redacted] Nº 20[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS RAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991446915001	CONTITECH S.A.	81629

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	736,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,50
INVENTARIO DE MATERA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERIAS 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	741,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
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	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS POR COBRAR – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	386	741,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR – PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS POR PAGAR – PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS POR PAGAR – ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES – LOCALES	413	
CUENTAS POR PAGAR – ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES – DEL EXTERIOR	414	
CUENTAS POR PAGAR – OTROS – LOCALES	415	
CUENTAS POR PAGAR – OTROS – DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS – CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS – CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR – PROVEEDORES – LOCALES	424	–
CUENTAS POR PAGAR – PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	425	–
CUENTAS POR PAGAR – ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES – LOCALES	426	–
CUENTAS POR PAGAR – ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES – DEL EXTERIOR	427	–
CUENTAS POR PAGAR – OTROS – LOCALES	428	–
CUENTAS POR PAGAR – OTROS – DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 489	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	–
RESERVA LEGAL	448	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	–
RESERVA DE CAPITAL	450	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	541,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	741,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 596	457	741,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
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	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE VIAJE	631	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	633	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
BAJA DE INVENTARIOS	641	–
OTROS COSTOS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	645	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	646	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	647	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	648	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	649	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	650	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	651	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	652	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	653	–
COMISIONES EN VENTAS	654	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	655	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	657	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	658	–
GASTOS DE GESTIÓN	659	–
GASTOS DE VIAJE	660	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	661	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	662	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	663	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	664	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	665	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	666	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	667	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	668	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	669	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	670	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	671	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	673	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	674	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	675	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	677	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	678	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	679	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	680	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	681	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	682	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	683	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	684	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – EN EL PAIS	685	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – EN EL EXTERIOR	686	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	687	–
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	688	–
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	689	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	690	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	691	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	692	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814	693	–
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+814	694	–
UTILIDAD A REINVERTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	–
UTILIDAD A REINVERTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	696	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	697	–
(-) ANTICIPO PAGADO	698	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	700	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	701	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	702	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	703	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	704	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	705	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	706	–
INTERÉS POR MORA	707	–
MULTAS	708	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	709	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual me hago responsable de su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGRID GRIJEN P. — NOMBRE: MARTIN TORRES G.

C.I.: 1000405083 — RUC No.: 0900058665001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Banco Nº –	Banco Nº –	Banco Nº –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 819 Y 821) LEY Nº – — IMPUESTO PERIODO 1993 – — PAGO – — MES – — AÑO – — Nº 080 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158040001 - Autorización: 9170104 DEER - 0177 - A 2003004

0991446915001
CONTITECH S.A.
RAZON SOCIAL
ACCIONISTAS
SOCIOS
PARTICIPES
TRABAJADORES
DIRECTORES
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN