

FORMULARIO 181
RESOLUCION NE 0064

IMPORANTE: IMPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 AÑO **2003** 304 No. FORMULARIO QUE SE PRACTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **1791353463001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPOR. CONSERV. MUNDO MARTINO COMUNAP S.A.** 203 EXPEDIENTE **85421**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CIERO	603
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MANOS DE OBRERA Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL: INGRESOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
CAMERAS EN TRANSITO	323	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO BENEFICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
612.812,49		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	EDIFICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y deducc)	727
129.042,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
351,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMIESTRILES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRANDEMENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRANDEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRANDEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
379		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRANDEMENTO MERCANTIL	755
742.205,57		ARRANDEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRANDEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMIESTRILES	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducc)	761
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER	415	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VALJE	764
OBLIGACIONES CON LA TABLA TRIBUTARIA	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	418	IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	AMORTIZACIONES DIVISIONES E INTANGIBLES	770
592.940,56		CUENTAS INCORPORAR SE	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		CAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	DEL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
IMPUESTOS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES ENTIDAD	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 750 - 0
144.376,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 750 - 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
144.376,00		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
737.316,56		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
500 PATRIMONIO NETO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	501	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
800,00		(9) OTRAS DEDUCCIONES	812
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD GRAVABLE	813
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA	814
RESERVAS LEGAL, RESERVA INTERNA, RESERVA	504	UTILIDAD CAMPO 014	815
RESERVA DE CAPITAL	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
OTROS SUPERAVITOS	506	(2) ANTICIPO PASIVO	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
4.889,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		
742.205,57			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C 8 - 816) - 831

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORIA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812
813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	911	912	913	914	915	916
917	918	919	920	921	922	923

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 MAY 2004
Carmen Lasso