SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0023374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791711238001	Conserde Millenium S.A.	88836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	51.198,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	81.379,34
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.374,09
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.035,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	15.545,13
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	8.068,85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	8.560,50
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	19.866,56
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	24.513,58
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	211.794,09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	5.428,54
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	38.675,96
NAVES, AUTONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	11.859,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	29.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	34.214,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	50.749,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.101,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.101,62
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	499	261.441,85
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	66.663,79
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.680,11
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	1.551,63
	CON EMPLEADOS	429	3.209,84
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	10.853,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		435	—
CRÉDITO A MUTUO		453	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	96.958,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	29.237,24
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	13.419,06
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES JUBILATORIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	55.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	97.656,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	194.614,75

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	1.316,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.316,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	60.398,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	66.827,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	261.441,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'088.393,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	44.431,19
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	626,82
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1'133.451,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	419.287,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	163.211,19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	42.455,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	103.006,96
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.613,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.393,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	122.338,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.998,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	17.735,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	5.775,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	14.452,04
COMBUSTIBLES	737	4.235,86
LUBRICANTES	738	540,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	920,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.217,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	76.549,41
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.941,12
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.543,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.326,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.604,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.101,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.289,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	10.872,51
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	4.066,68
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	5.262,34
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	2.177,21
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'061.097,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	72.353,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.853,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.101,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.101,62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+812	816	61.500,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+812	815	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	22.200,80
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	39.300,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	13.155,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	8.560,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	4.594,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 * 81% - 820 - 822	827	—
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	4.594,70
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.594,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Ti.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Gabriel del Hierro

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Olga de Delgado

906 C.I. No. 170727677-4 — 907 RUC No. 0490033946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.594,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NIC No. —	912 NIC No. —	914 NIC No. —	916 NIC No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	922 Resol. No. —	
919 USD —	921 USD	923 USD —	
924 MES	925 DÍA	926	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2006
Patricio Vitori

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000023374 11:20:33 - 04-26-2006
*REIMPRESO:0000003000023374-pozoa
STICKER:3600100087796 QUITO
$ 4,594.70 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO