IMPRESO POR DIPSETEC S.A.80440 SP.1 2006/0222

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

No. 400005099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. AÑO: 2005 | Cód. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empresa que recibe: 98179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791761313001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONISOFT CIA LTDA | EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA (RENTA años anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA (RENTA año corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	1.046,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.323,38
EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	248,25
(-) PROVISIÓN ACUMULADA DE INVENTARIOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.121,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 380	2.633,62
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	421,19
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS EL EJERCICIO (septiembres año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57,60
ACTIVOS LARGO PLAZO	367,59
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES A LARGO PLAZO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	
OTROS CONTRIBUYENTES EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 350	3.003,21
PASIVO CORRIENTE	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR LOCALES	
DEL EXTERIOR	
BANCOS LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
RENTA EN PAGO	
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.000,00
RETENCIONES IVA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.983,94
PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS LOCALES	1.294,50
DEL EXTERIOR	
JUBILACIÓN PATRONAL (Incluye Fondo de Cesantía)	
ACREEDORES (Así exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.294,50
ANT. PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
400 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Contingentes)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 575 + 400	3.333,44

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2000,00
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.677,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	55,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.021,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	5.355,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RECUPERACIÓN	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuentas)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVIDAD Y ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD (PROPICIATOR)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	248,25
DEPRECIACIÓN CUENTAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (Intangibles)	61,52
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA POR CONTRATOS DE LEASING	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
INCURRE EN CARGAR GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,17

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	55,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS) (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CORRESPONDE A DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. NAL. 15%	
A OTRAS RENTAS EXENTAS 100%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= PÉRDIDA 15-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	55,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 / 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) / (815 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821-822-823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 512 * 510 - 500 - 510	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 830 + 835 + 840	

Firma Representante Legal

NOMBRE: Marco Chiriboga | NOMBRE: Marco Gonzalo
C.I. 1710392162 | RUC: 1713232160001
PROFESIONAL ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO O OTRAS CLASES DE PAGO: 0100
CONTADOR COMPROBANTE:
REGISTRO NOTAS DEL CONTADOR:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NOTA | NFC No. | USO | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES: NFC No. | USO | ASCE | MRNR | USO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS
AUTORIZADO POR DIPSETEC S.A. RUC: 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES
06 JUN. 2006
Flor María Merlo

LIC. [illegible]
DIRECTOR NACIONAL DE COMPRAS
DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
DELEGADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS