

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0065662	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 170104 DGER-2019		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		1992 AÑO		100 NO FORMULARIO SUBSTITUTIVO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: <i>Cont. S.A.</i>		200 EXERCICIO: <i>93539</i>	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%		
311 CAJA BANCOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERVO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES NETAS		
313 TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 INVERSIONES EN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
315 TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I- RENTA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E- RENTA)			609 TOTAL INGRESOS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERC. EN ALMACEN			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERIA EN TRANSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES			718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
330 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
332 TERRENIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
333 EDIFICIOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			724 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL		
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y (pines y cines)		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			732 SUELDOS Y SALARIOS		
343 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
344 (4) ACTIVO FIJO INTANGIBLE			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
346 TOTAL ACTIVO FIJO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
347 OTROS ACTIVOS			737 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL		
348 ACTIVO DIFERIDO			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
349 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			739 ARRENDAMIENTO MERCANTE (Local)		
350 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			740 ARRENDAMIENTO MERCANTE (Edificio)		
351 SALDO DE DÉCIMO DE DIFERENCIAL CAMBIO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
352 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
353 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
354 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
355 ACTIVOS LARGO PLAZO			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
356 CLIENTES Y VENDED. POR COBRAR A LARGO PLAZO			746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
357 CLIENTES NO RELACIONADOS			747 BALAJE DE INVENTARIOS		
358 OTROS			748 OTROS COSTOS		
359 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
360 SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
361 OTRAS			751 SUELDOS Y SALARIOS		
362 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
363 OTROS ACTIVOS			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
364 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			754 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL		
365 TOTAL DEL ACTIVO			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
366 ACTIVOS CONTINGENTES (Información)			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO MERCANTE (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			758 ARRENDAMIENTO MERCANTE (Edificio)		
411 SUBVENCIONES Y OTRAS AYUDAS POR PAGAR PROVEEDORES			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
412 LOCALES DEL EXTERIOR			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
413 SUBVENCIONES POR ENTREGAS FINANCIERAS			761 COMISIONES EN VENTAS		
414 LOCALES DEL EXTERIOR			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
415 LOCALES DEL EXTERIOR			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
416 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			764 SEGUROS Y REASEGUROS (pines y cines)		
417 CON EL FISCAL			765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
418 CON EMPLEADOS			766 GASTOS DE GESTIÓN		
419 TRANSFERENCIA CADA MATRIZ Y SUBSARIALES			767 GASTOS DE TER. Y MERC.		
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE			770 MUEBLES, CONTORNACIONES Y OTROS		
430 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
431 CREDITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
432 LOCALES DEL EXTERIOR			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
433 LOCALES DEL EXTERIOR			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
434 LOCALES DEL EXTERIOR			775 INTERESES Y COMISIONES		
435 TRANSFERENCIA CADA MATRIZ Y SUBSARIALES			776 AL EXTERIOR		
436 HIPOTECAS POR PAGAR			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
437 OBLIGACIONES EMITIDAS			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
438 PROVISIONES PARA LUBRICACIÓN PATRONAL			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
439 OTRAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
442 TOTAL PASIVO DIFERIDO			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
443 ANTICIPO CLIENTES			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
444 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
445 TOTAL PASIVO DIFERIDO			786 PERDIDA DEL EJERCICIO		
446 PASIVOS CONTINGENTES (Información)			787 UTILIDAD GRAVABLE		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
503 APORTES DE SOCIOS ADMINISTRAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
504 RESERVA LEGAL			804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
506 RESERVA DE CAPITAL			806 EN EL PAIS		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			807 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			808 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Impuestos)			809 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Impuestos)			810 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
511 TOTAL PATRIMONIO NETO			811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
512 (2) PASIVO Y PATRIMONIO			812 (1) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 103 Constitución e LUT)			813 UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			814 UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)		
NOMBRE			816 (1) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No.			817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
VEDANTE CHECK: DÉBITO BANCARIO, DÉBITO OTRAS FORMAS DE PAGO			818 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			819 (4) PARTICIPACION POR INGRESOS ANTECIPADOS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DETALLE DE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			822 ANTICIPO PROXIMO AÑO (25 * 821) - 820		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INTERESES POR MOROSIDAD			801 PAGO PREVIO		
MULTAS			802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO			803 INTERESES POR MOROSIDAD		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			804 MULTAS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			805 TOTAL PAGADO		