

98.857

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099151873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONJOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9885199**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 137956,22							
CAJA BANCOS 311 3229,50				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 10.380,27								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 6185,98			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 14732,86								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2991,25								OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3665,76								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43119,12				TOTAL INGRESOS 699 144172,30							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 74524,08							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3725,07				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 324,65				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES 351 431,76				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4496,51				MANO DE OBRA DIRECTA							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4496,51				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 9459,74				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9459,74				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 57100,27				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
LOCALES 411 16971,47				OTROS COSTOS 748 -							
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTOS DE VENTAS 749 74872,08							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
LOCALES 415 7.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 750 30504,46							
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 320,80							
LOCALES 419 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 7129,01				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CON EMPLEADOS 427 1.249,74				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMISIONES EN VENTAS 760 2726,55							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				COMISIÓN DE PUBLICIDAD 761 205,25							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 44749,24				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 705,23							
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 811,46							
LOCALES 441 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 862,25							
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 235,50							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2669,54							
LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 222,30							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -							
LOCALES 449 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				LOCALES 775 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				AL EXTERIOR 776 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7921,47							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 57749,09							
ANTICIPO CUENTES 471 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 122.621,17							
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 44749,24				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
RESERVA LEGAL 507 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL PAÍS 806							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				EN EL EXTERIOR 807							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11681,12				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 12251,12				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 57100,27				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0 814							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815							
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				UTILIDAD CAMPO 814							
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RUC No. <i>[RUC]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,55				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
				INTERESES POR MORA 903							
				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
MES				DÍA			
924				925			