



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

No.

FORMULARIO-101

RESOLUCIÓN N° 00076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790383490001

RAZON SOCIAL

CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A.

EXPEDIENTE 11758

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECUPERA

10033713

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	634.960,46	600 INGRESOS	443.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	EXPORTACIONES	603 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.596,26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS PENDIDOS EN EFECTIVO	605 369.692,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 473,31
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	608 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609 813.165,77
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.431,21	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	656.987,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704 —
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 —
(-) DPREOACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	707 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.326.486,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713 —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.326.486,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL DEL ACTIVO	378	3.983.474,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	52.946,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	57.599,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 17,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110.545,58	GASTOS DE GESTION	753 —

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 365,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7.119,98
LOCALES	413	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	760 1,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	761 —
			AL EXTERIOR	762 —
TOTAL DEL PASIVO	428	110.545,58	PROMOCIONES DEDUCIBLES	763 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	656.000,00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2.624,79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 10.231,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.512.473,07	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 428.523,74
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 428.523,74
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 374.410,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	387.209,16		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	317.246,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.872.928,49		
TOTAL PATRIMONIO	510	3.983.474,07		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	825 374.410,36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 55)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS PALACIOS S.

NOMBRE

c1-3000113956

NOMBRE

c1-0305455572

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	826	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 901	902	826 NO	827	—
INTERESES POR MORA	903	—	926 S/	927	—
MULTAS	904	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	4.433,76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 816 > 0	817 —
				818	3.131,21
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 816 < 0	819 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
5 - JUL. 2001
Juan Carlos Ponce