


|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. | |
|--|--|---|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10033713 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790383490001 202 RAZON SOCIAL CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A 203 EXPEDIENTE 11758 | | | |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 634.960,46 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 - (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 18.596,26 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 3.431,21 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 656.987,93 360 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 361 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 362 - VEHICULOS 363 - OTROS ACTIVOS FIJOS 364 - (+) DEPRECIACION ACUMULADA 365 - TOTAL ACTIVO FIJO 366 - 380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 3.326.486,14 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 - GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 - APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 3.326.486,14 TOTAL DEL ACTIVO 390 3.983.474,07 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 52.946,08 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 57.599,50 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 - APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 110.545,58 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 421 - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 422 - LOCALES EXTERNOS 423 - OBLIGACIONES EMITIDAS 424 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 425 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 426 - TOTAL DEL PASIVO 428 110.545,58 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 656.000,00 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 2.512.473,07 RESERVAS 504 - RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 - REEXPRESSION MONETARIA 506 - OTROS SUPERAVITS 507 - 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 PASIVO Y PATRIMONIO 511 3.983.474,07 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 - 816) 521 - DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94) | | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 443.000,00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - INGRESOS NO GRAVADOS 605 359.692,46 EXENTOS NO GRAVADOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 473,31 OTRAS RENTAS 608 - TOTAL INGRESOS 609 813.165,77 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - MANO DE OBRA DIRECTA 709 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 - 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 761 - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 762 17,92 GASTOS DE GESTION 763 - GASTOS DE VIAJE 764 - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 765 365,36 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 7.119,98 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 767 - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 768 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769 - INTERESES Y COMISIONES 770 1,21 LOCALES AL EXTERIOR 771 - PROVISIONES DEDUCIBLES 772 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 102,41 0 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 774 2.624,79 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 10.231,67 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 778 428.523,74 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 428.523,74 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 374.410,36 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 374.410,36 (+) 0 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 - (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - = UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 804 374.410,36 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 56.161,55 CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 374.410,36 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - EN EL EXTERIOR 808 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 56.161,55 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 314.238,59 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 813 4.000,22 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813) 814 1.002,55 (-) ANTICIPOS 815 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 4.433,76 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 3.431,21 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901 - INTERESES POR MORA 902 - MULTAS 903 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 - OTRAS FORMAS DE PAGO 907 - NOTA DE CREDITO DOLARES 908 No - U.S.\$ 909 - COMPENSACION DOLARES 910 No - U.S.\$ 911 - | |

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

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