

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790354121031 202 RAZON SOCIAL: CONEIL CONSULTORA INFORMATICA S.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 13650

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	38.161,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151.569,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4.228,51)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.579,41
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.445,85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>224.528,30</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	689.841,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122.546,79
EXPORTACIONES	603	50.064,04
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(35.971,54)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.476,02
OTRAS RENTAS	608	149,36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>830.107,39</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	193.855,75
VEHICULOS	353	44.864,10
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(86.256,23)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>152.463,62</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	32.389,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(8.593,03)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>23.796,31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>400.788,23</b>

**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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	26.842,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.084,18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.633,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>48.560,15</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	158.381,66
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>158.381,66</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>206.941,81</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	495.886,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.763,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.198,04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54.632,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.162,55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	2.149,07
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	176.899,99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.422,96
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>754.116,23</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	16.895,59
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.942,38
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>22.837,97</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53.153,19

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	110.753,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	44.167,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.885,16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>193.846,42</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>400.788,23</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	53.153,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	53.153,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.972,98

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	53.153,19
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	7.972,98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	45.180,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	11.295,05
(-) ANTICIPOS	815	933,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9.271,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.090,77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 1.012,00  
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
FIRMA CONTADOR: [Firma]  
C.I. 1703725497 NOMBRE: DAVID BARRIO  
C.I. 1707667513 NOMBRE: JANETH BARRIO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.090,77
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>1.090,77</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES  
918 U.S.\$ 1.090,77 925 No. - 927 - 928 U.S.\$ -

