

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA # 36

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790015785001 202 RAZON SOCIAL CONELSA, CONDUCTORES ELECTRICOS S.A. 203 EXPEDIENTE 1402

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	881,323,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'561.982,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.202,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	252.535,94	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 2.888,17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	252.472,62		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	1.644,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	185.544,57	TOTAL INGRESOS	609	3'563.626,31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	31.451,46	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.578,60	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77.822,52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE *	319	1'680.464,49				

PASIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	- 1.882,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	158.390,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	328.712,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	895.113,16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	622.325,98
VEHICULOS		353	53.412,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	1'693.801,23
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- 252.472,62
(C) DEPRECIACION ACUMULADA		355	- 359.371,77	MANO DE OBRA DIRECTA		709	39.383,25
TOTAL ACTIVO FIJO		359	747.744,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	125.558,43

ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			711	3.319,62
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22.587,20		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27.275,01		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.518,54		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	29.452,13	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32.972,98		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20.997,22		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	29.452,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'457.661,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----		

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	312.328,05
CUENTAS POR PAGAR	401	250.266,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	- 183.662,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	381.002,73	TOTAL COSTO DE VENTAS			729	2'811.141,55
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	467.860,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.241,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	45.007,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	48.872,67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION			753	164,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'104.371,15	GASTOS DE VIAJE			754	4.957,25

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.072,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.061,70
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	8.099,50
	EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	2.541,89
	OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	50.810,82	INTERESES Y COMISIONES	760	26.253,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	50.810,82	LOCALES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO		420	1.155'181,97	AL EXTERIOR	762	-----
				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	141.152,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	48.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	30.594,59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	312.778,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.471.758,90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	656.986,17
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	656.986,17
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 217.279,53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	- 217,279.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1,302,479.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	217,279.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	2,457,661.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 818)	941.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	906 217,279,53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
FRANCISCO BALMAU	SUSANA DE GUERRA	EN EL PAIS	807
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (Trasladar al campo 806)	911
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (Trasladar al campo 807)	912
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 909 - 910 - 911 - 912	913
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	914

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
FRANCISCO BALMAU		SUSANA DE GUERRA	
C.I. 170208908-7		C.I. 170651614-1	
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
MULTAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06	
TOTAL PAGADO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
FRANCISCO BALMAU		SUSANA DE GUERRA	
C.I. 170208908-7		C.I. 170651614-1	
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
MULTAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06	
TOTAL PAGADO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

Edison Viteri