

SRM		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0175752		
FORMULARIO 704 RESOLUCION 3328-29-07-08		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 990734674001		RAZON SOCIAL CONBOBINAS, CONVERTIDORA DE BOBINAS C.LTDA.		EXPEDIENTE 26383		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,65.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,320.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,38.9	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	527.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	108,324.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,440.01	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,007.91	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,668.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,760.86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	19,732.08	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	27,40.1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,98.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94,822.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,736.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,93.78	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	77,38.4	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	252.66	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,68.81	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	252.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	105,678.5	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,746.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63,63.4	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,106.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20,775.53	
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	404	3,262.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,61.77	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	79,116.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	133.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1,760.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	790.71	
TOTAL DEL PASIVO	420	79,116.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	91,736.59	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	42.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,587.75	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,92.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	8,862.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	16,87.75	
OTROS SUPERAVITS	507	157.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	790.71	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	321.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,85.73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17,378.46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,962.54	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,606.77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	105,078.65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	16,87.75	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.6 (814 - 816)	2,240.50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			EN EL PAS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,06.77	
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	814	3,980.96	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	3,495.25
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPOS	816	255.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	999.75	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	2,240.50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2,240.50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA	903	-	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,240.50
FIRMA CONTADOR			OTRAS FORMAS DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			NOTA DE CREDITO DOLARES			
FIRMA CONTADOR			COMPENSACION DOLARES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			No.			
FIRMA CONTADOR			US\$			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			US\$			
FIRMA CONTADOR			US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08



05 ABR. 2001