

FORMULARIO 001 RESOLUCION 17-00875  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999  
 EN FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 9131  
 RAZON SOCIAL Coneta Promotora de Negocios y Talleres  
 EXPERIMENTE 40642

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	400,000	VENTAS GRUAMAS CON TAMBIA 17%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAMAS CON TAMBIA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(2) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,000,000	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENIDOS NO GRUAMOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,400,000	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 T PASO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MARCO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MARCO DE OBRA INDIRECTA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE VITALIDAD, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,000	APORTES IRSA Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS SOCIALES Y IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES ACCIONES DE MAQUINARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE MAIR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARREND. LUG. TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		CUENTAS INCORBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS SOCIALES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE INDEMNIZACIONES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000,000	1.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
Calculo del impuesto a la renta		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PERDIDA AÑO		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Pilar C. de Alvear  
 C.I. 007370211 C.I. 0900936501

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

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	50,000
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	50,000

OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.00  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 0.00  
 COMPENSACION DOLARES: 0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES  
 TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3328-05-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS** No. **00187273**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1487**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 1.999  
 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: **Proneta Probolosa de Negocios y Talleres** IDENTIFICANTE: **28042**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUALQUIER	301	16.00	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERDO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.00	INGRESOS POR PRODUCTOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS POR PRODUCTOS EN PROCESO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	OPERACIONES FINANCIERAS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (DEBES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	56.00	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	--	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA	709	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	--	MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	24.00	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	24.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	368	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731	--
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
OPERACIONES ISES E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	733	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	734	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
PREVISIONES DE ACCIDENTES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
PREVISIONES DE FONDOS DE RESERVA	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	740	--
DELEGACIONES EMPLEO	414	--	LOCAL ES	741	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	742	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DE RESERVAS	743	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--
500 PATRIMONIO NETO			6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	745	--
CAPITAL RESERVADO Y ASIGNADO	501	80.00	7% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	--
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	--
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	--
REEXPRESION MONEDARIA	506	--			
OTROS SUPLEMENTOS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	80.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRECISO AÑO	512	--			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 81, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel C. de Alvear*  
 NOMBRE: **Manuel C. de Alvear**  
 CI: **0909336501**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	--	IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	814	2.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817	2.00	(1) ANTICIPACION	815	--
INTERESES POR MOROSIDAD	802	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
MULTAS	803	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0	2.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	2.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: --  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --  
 COMPENSACION DOLARES: --

818 U.S. \$ --  
 819 U.S. \$ --  
 820 U.S. \$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO AG. POLICENTRO**  
**10 ABR. 2001**  
**Ventanilla de Servicios 2**

FILANBANCO 0110340032104  
 ESCRIBAN EN UNO DE LOS SIGUIENTES LUGARES