



No. 10043458

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099031749001 RAZON SOCIAL "CONENBIESA" AÑO 1995 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 3392

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-----|---|-----|
| CAJA, BANCOS | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14% | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | --- | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|--|-------------|---|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 175'328.066 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 175'328.066 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|-----|--|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| | | LOCALES | --- |
| | | AL EXTERIOR | --- |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | --- |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-------------|---|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 500.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| RESERVAS | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 174'828.066 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- | EN EL PAIS | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 175'328.066 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 175'328.066 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | --- |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | --- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | --- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | --- |
| | | (-) ANTICIPOS | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Loures Callaeso Rubio NOMBRE: Loures Callaeso Rubio C.I. 0908132517

FIRMA CONTADOR: Blas Xillafuente M. NOMBRE: Blas Xillafuente M. C.I. 601825137

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| PAGO PREVIO | --- | No. | --- | No. | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | --- | U.S.\$ | --- | U.S.\$ | --- |
| INTERESES POR MORA | --- | | | | |
| MULTAS | --- | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | --- | | | | |

LIBRO DEL PATRIMONIO 30-001-388103-1 09/10/2001