

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0173004	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		2000	
RUC 130147151001		RACION SOCIAL CONAVITRO S.A.		EXPEDIENTE 34377-97	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 1,076.17		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 169,489.03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 10,715.01		EXPORTACIONES 603 -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		DIVIDENDOS PERIBUIDOS 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 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 72,823.67		TOTAL INGRESOS 609 169,489.03			
MERCADEERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 8,703.78			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 222,382.66			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 84,614.85		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 72,823.67			
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 401 1,440.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 402 1,040.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 403 2,400.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
ACTIVOS FIJOS 404 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 405 476.80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 406 4,443.19		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 501 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 502 -		APORTES E BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 503 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 504 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 505 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 506 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 507 89,058.04		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 508 89,058.04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
600 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 601 66,828.44		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 158,262.77			
DOCUMENTOS POR PAGAR 602 22,000.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 603 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 2,732.01			
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS 604 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 449.43			
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 605 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
PASIVOS CORRIENTES 606 -		GASTOS DE VIAJE 754 351.86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 607 88,828.45		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1,007.73			
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 701 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 72.79			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 702 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES EMISAS 703 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 704 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 705 88,828.45		PROVISIONES DEDUCIBLES 761 -			
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 6,580.35			
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO 801 200.00		9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 763 -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA 802 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 11,194.17			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 804 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 805 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
REEXPRESION MONETARIA 806 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
OTROS SUPERAVITS 807 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 32.09			
UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 808 9.13		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO 809 20.46		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790) 801 32.09			
TOTAL PATRIMONIO NETO 810 229.59		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 811 89,058.04		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 32.09			
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 812 5.42		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 4.81			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FREDY ZAMBRANO C. PEDRO CARRASCO E.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790) 806 32.09			
FIRMA CONTRIBUYENTE: PEDRO CARRASCO E.		EN EL PAIS 807 -			
RUC 1301523476 1703386456		EN EL EXTERIOR 808 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
PAGO PREVIO 901 -		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805) 810 4.81			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 6.82		(1) 95% DIVIDENDOS PERIBUIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
INTERESES POR MOROSIDAD 903 0.09		(1) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
MULTAS 904 0.21		UTILIDAD GRAVABLE 905 27.28			
TOTAL PAGADO 905 7.12		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 813 6.82			
OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -		(1) ANTICIPOS 814 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES 907 -		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 -			
COMPENSACION DOLARES 908 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 6.82			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.G. 1790716147001 - RESOLUCION 8328-25-07-06		FRA. Maryuri Cedeño de Rodríguez			
		H. CARRASCO DE SOCIEDADES			