

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790093704001** 202 RAZON SOCIAL: **CONECUAT CONSTRUCTORA ECUATORIANA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38.042**

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, Bancos | 301 | 200.00 |
| Inversiones financieras temporales | 302 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 303 | -- |
| (+) Provision cuentas incobrables | 304 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 305 | -- |
| Inventario de materia prima | 306 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 307 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 308 | -- |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen | 309 | -- |
| Mercaderias en transito | 310 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 311 | -- |
| Impuestos anticipados | 312 | -- |
| Otros activos corrientes | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200.00 |

| | | |
|---|------------|---------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 351 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 352 | -- |
| Autos | 353 | -- |
| Otros activos fijos | 354 | -- |
| (-) Depreciacion acumulada | 355 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | -- |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo | 381 | -- |
| Gastos de organizacion y constitucion | 382 | -- |
| Gastos de investigacion, exploracion y otros | 383 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 384 | -- |
| Otros activos no corrientes | 385 | -- |
| (-) Amortizacion acumulada | 386 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 200.00 |

| | | |
|---|------------|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 401 | -- |
| Documentos por pagar | 402 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 403 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 404 | -- |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones | 405 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 406 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 412 | -- |
| Obligaciones emitidas | 413 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 414 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | -- |

| | | |
|---|------------|---------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 200.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 502 | -- |
| Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalizacion | 503 | -- |
| Reservas | 504 | -- |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio | 505 | -- |
| Reexpresion monetaria | 506 | -- |
| Otros superavit | 507 | -- |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores | 508 | -- |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio | 509 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Felipe Farah Freire**
FIRMA CONTADOR: **Rafel Rubio Villacís**

C.I. **0700951882** C.I. **0700601214**

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

925 No. **10.00** 926 U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|-----------|
| 600 INGRESOS | | |
| Ventas gravadas con tarifa 12% | 601 | -- |
| Ventas gravadas con tarifa cero | 602 | -- |
| Exportaciones | 603 | -- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 604 | -- |
| Dividendos percibidos en efectivo | 605 | -- |
| Exentos no gravados | 606 | -- |
| Rendimientos financieros | 607 | -- |
| Otras rentas | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | -- |

| | | |
|---|------------|-----------|
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA.) | 701 | -- |
| Compra de productos terminados | 702 | -- |
| Importaciones de productos terminados | 703 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 704 | -- |
| Inventario inicial de materia prima | 705 | -- |
| Compras de materia prima | 706 | -- |
| Importaciones de materia prima | 707 | -- |
| (-) Inventario final de materia prima | 708 | -- |
| Mano de obra directa | 709 | -- |
| Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. | 710 | -- |
| Mano de obra indirecta | 711 | -- |
| Suministros y materiales | 712 | -- |
| Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. | 713 | -- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 714 | -- |
| Mantenimiento y reparaciones | 715 | -- |
| Energia, agua y telefono | 716 | -- |
| Otros gastos de fabricacion | 717 | -- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 718 | -- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 719 | -- |
| Inventario inicial de productos terminados | 720 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 721 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- |

| | | |
|--|------------|-----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 751 | -- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 752 | -- |
| Gastos de gestion | 753 | -- |
| Gastos de viaje | 754 | -- |
| Agua, luz, telefono, telefax y fax | 755 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 756 | -- |
| Depreciacion de bienes e amortizaciones | 757 | -- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 758 | -- |
| Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio | 759 | -- |
| Intereses y comisiones: LOCALES | 760 | -- |
| AL EXTERIOR | 761 | -- |
| Provisiones deducibles | 762 | -- |
| Otros gastos de administracion y ventas | 763 | -- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | -- |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Perdida en venta de activos | 771 | -- |
| Otros gastos no operacionales | 772 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- |

| | | |
|--|-----------------|--------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | -- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |

| | | |
|--|---|--------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | -- |
| EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | -- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | -- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 -- |
| SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 -- |

925 No. **10.00** 926 U.S \$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

BANCO DEL PACIFICO
30-019-011386-6

RECEPCION
SECRETARIA
15/MAR/2001
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fiscalia
15/MAR/2001
RECEPCION DE DOCUMENTOS
SECRETARIA
15/MAR/2001
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fiscalia