FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **418**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **17001143001** 202 RAZON SOCIAL **EDIFICACIONES CONEMPRESAS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **418**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4.770 ⁰¹	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.510 ⁰⁰	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.617 ⁷³	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	272 ⁰⁰	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	137 ¹¹
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	5.507 ¹¹	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	417 ¹⁴	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	340 ⁰⁰	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.417 ⁷¹	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO	320	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	64.718 ⁵⁰	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	52.021 ⁰⁹	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	12.776 ⁶¹	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
ACTIVO NO CORRIENTE	330	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
SEGUROS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	379	21.196 ³²	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
PASIVO CORRIENTE	400	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	237 ²⁶	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	306 ⁸⁷	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.756 ⁰⁰	
DETERMINACIONES DE BASE IMPUESTO	404	65 ⁰⁴	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	609 ¹⁷	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	468 ⁵⁰	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.621 ⁷⁰	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
PRESTAMOS DE ENTIDADES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	429	609 ¹⁷	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	183 ⁴	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600 ⁰⁰	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	72 ⁰⁰	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.149 ⁸³	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.025 ⁴²	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67.322 ³⁴	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.645 ²⁵	
REEXPRESION MONETARIA	506	42.120 ⁵⁷	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.147 ⁰⁰	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.872 ³⁵	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.421 ¹¹	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.196 ³²	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	21.196 ³²	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
<i>Jorge Guerrero</i>	<i>Luis Cortes</i>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
NOMBRE	NOMBRE	809
C.I. 1701876177	C.I. 030271320-5	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		809
PAGO PREVIO	901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	810
INTERESES POR MORA	903	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
MULTAS	904	811
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	812
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE
NOTA DE CREDITO DOLARES		805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
COMPENSACION DOLARES		813
819	826	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
U.S.\$	U.S.\$	0.25 (813)
		814
		(-) ANTICIPOS
		815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		814 - 815 - 816 > 0
		817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		814 - 815 - 816 < 0
		818

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

SELA Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR. 2001
Marco Cruz