



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000000000

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990754330001	202	RAZON SOCIAL	CONESTEX S.A.	203	EXPEDIENTE	42.497.85
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	288.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,713.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	162.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2,888.61	
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	52.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,950.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,290.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	626.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	626.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,917.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,089.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	758.70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	922.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,271.61	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	666.18	GASTOS DE GESTION	753	342.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,437.23	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	277.57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	27.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	3,437.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	

500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVAS	504	88.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	564.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (del campo 780)	801	564.17
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(740.87)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	352.60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	564.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	480.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	84.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,917.24	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	28.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (del campo 780)	806	564.17
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	9.46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
CESAR VASQUEZ B				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (805)	809	84.63
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	810	---
c.i. 0990714123				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE	812	351.08
VICTOR GARCIA COELLO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	87.77
NOMBRE				(-) ANTICIPOS	814	---
c.i. 0903034205				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	31.09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	56.68
PAGO PREVIO	901	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	56.68	OTRAS FORMAS DE PAGO		
INTERESES POR MORA	903	---		919	56.68	
MULTAS	904	---		925	No.	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	56.68	926	U S \$	---
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				COMPENSACION DOLARES		

919	U S \$	56.68	925	No.	---	927	---
			926	U S \$	---	928	U S \$

