C 0162572

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 43525

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990815661001 RAZON SOCIAL CONECA 1 S.A. EXPEDIENTE 43525

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		25.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25.11
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1645.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]
VEHICULOS		3223.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACUMULADA		3600.00
TOTAL ACTIVO FIJO		1269.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		–
TOTAL DEL ACTIVO		1296.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
LOCALES		831.31
EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		831.31
TOTAL DEL PASIVO		831.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		224.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		464.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1295.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.00
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		1777.47
TOTAL INGRESOS		1777.47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
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		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		344.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		100.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		000.22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		442.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1775.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		1.97
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003		1.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		1.97
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		0.00
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		0.00
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	No. – US$ –	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRONUNCIADO RECAUDACION IMPUESTOS 16 MAR 2001 AG. AUTORIZADO