

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**43525**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990816891001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONELCAMI C.A.** EXPEDIENTE **43592**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>324,35</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>		EXPORTACIONES <b>803</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES <b>804</b>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>314</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>315</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>805</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>806</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>807</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>318</b>		OTRAS RENTAS <b>808</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>319</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>809</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>320</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>321</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>322</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>323</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>324</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>325</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>326</b> <b>324,35</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
TERRENOS <b>341</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b> <b>1.645,71</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b> <b>6,60</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION <b>344</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
VEHICULOS <b>345</b> <b>3.223,80</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>346</b>		GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>347</b> <b>3.606,42</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>348</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>349</b> <b>1.269,69</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>350</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>351</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>352</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>353</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>372</b>		COMBUSTIBLES <b>734</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>375</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>376</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>381</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>382</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
OTROS <b>383</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>384</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>385</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>386</b>		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
OTRAS <b>387</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>388</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
OTROS ACTIVOS <b>389</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>390</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>391</b> <b>1.594,04</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>392</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>	
LOCALES <b>411</b>		COMBUSTIBLES <b>760</b>	
DEL EXTERIOR <b>412</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>	
LOCALES <b>413</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	
DEL EXTERIOR <b>414</b>		GASTOS DE GESTION <b>763</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ <b>415</b>		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>416</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	
CON EL IEISS <b>417</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
CON EMPLEADOS <b>418</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>260,76</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>419</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>420</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>769</b>	
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
LOCALES <b>431</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
DEL EXTERIOR <b>432</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	
LOCALES <b>433</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	
DEL EXTERIOR <b>434</b>		LOCALES <b>774</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ <b>435</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>436</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	
CON EL IEISS <b>437</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>	
CON EMPLEADOS <b>438</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b> <b>260,76</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>439</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>440</b> <b>831,34</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b> <b>260,76</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>784</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>260,76</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>787</b> <b>260,76</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>788</b> <b>260,76</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS <b>482</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>483</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>260,76</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>484</b> <b>831,34</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>	
PASIVOS CONTINGENTES <b>485</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806</b>	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>502</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>503</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>504</b>		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>505</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	
OTROS SUPERAVITS <b>506</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>507</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>508</b> <b>223,46</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b> <b>260,76</b>	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>518</b> <b>260,76</b>		<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>519</b> <b>762,70</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>1.594,04</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Dr. Eduardo Ortega</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	
FIRMA CONTADOR <b>Ing. Antonio Cornejo</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
C.I. No. <b>0900633249</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	
RUC No. <b>0900166539001</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>823</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>824</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>825</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>827</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		PAGO PREVIO <b>901</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		INTERES POR MORA <b>903</b>	
MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>		TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b> <b>10,00</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

10:56:12 05/28/2002 25 72  
 ON PAIS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 360030203980  
 10,00 PRODUBANCO