

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECFICA
	2000		

200	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	203	EXPEDIENTE
RUC	791940700001	40647	

201 RAZON SOCIAL CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 12.239,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 667.993,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 118,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 92.946,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 157.417,22	EXPORTACIONES	603 -	
H PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 922,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 39,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.894,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 127.439,09		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 1.589,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3.428,31		TOTAL INGRESOS	609 760.901,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.053,93	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 28.413,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 535.635,69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 704,54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 333.425,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 15.955,45	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 87.769,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 177.230,84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 266.970,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 4.162,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 127.439,09	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 24.189,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709 26.129,82	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 51.239,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 4.317,04	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 331.852,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.059,12	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.707,82	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 301,15	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 7.123,89	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 931,28	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.538,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3.152,41	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.538,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 1.589,29	
TOTAL DEL ACTIVO	378 666.815,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 3.417,38	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 3.428,31	
CUENTAS POR PAGAR	401 129.303,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 644.562,02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 55.578,92	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6.092,39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21.964,98	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404 3.884,52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 10.926,01	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 82,89	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 81,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 194.859,30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6.440,39	
<b>410 PASIVO (LARGO PLAZO) (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 830,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.312,85	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 360.777,70	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 160,00	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 26.053,57	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 360.777,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 28.147,03	
TOTAL DEL PASIVO	420 555.637,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 6.461,11	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 106.481,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 106.481,07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.341,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 14,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9.858,02	
OTROS SUPERAVITS	507 91.117,30	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.220,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 9.858,02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.284,89	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11.173,81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 666.815,81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9.858,02	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.478,70	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	0,25 (815)	815 2.464,55	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAUL J. TORO NOMBRE: PAUL J. TORO

FIRMA CONTADOR: CARLA CHIRIBANO NOMBRE: CARLA CHIRIBANO

C.I. 03016697-0 C.I. 900098013-3

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUN 2001  
 EMPRESA: CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.  
 CAJERO 40-04