SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0160328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 IR FORMULARIO ORIGINAL/SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790125220001 | 202 RAZON SOCIAL CONDUTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 47112

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	294,5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
ANTICIPOS DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	294,5

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	322	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	
VEHICULOS	325	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	327	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	328	
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	
TOTAL DEL ACTIVO	379	294,5

400 PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS	401	
PROVEEDORES POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES CON EL FISCO	404	
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	405	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS	406	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVOS CONTINGENTES (CASA MATRIZ)	LOCALES	412
	EXTERIOR	413
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	294,5
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR VALUACION PARA DEL PATRIMONIO	505	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	
OTROS SUPERAVIT	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS, PERIODOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	294,5
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	294,5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO ENVIADO AÑO -1 (-) 0,2/0,4 (-810) 551

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (ART. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Pablo Vivar

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605
	UTILIDAD EN ACCIONISTAS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTROS (NOTA)	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.		701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
DEVOLUCIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRA DIRECTA		709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
MANO DE OBRA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
TOTAL COSTO DE VENTAS		729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES O PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
HONORARIOS OFICIOSOS		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
(-) REEMBOLSO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabajador Formulario 700)		801
(+) NO ES IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
UTILIDAD A REPARTIR PARA EL TRAB. 801 + 802 - 803		809
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		889

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabajador Formulario 700)		899
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS		900
EN EL EXTERIOR		901
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		902
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajador Formulario 800)		910
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		912
= UTILIDAD GRAVABLE 899 +902 - 909 - 910 - 911 - 912		913
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (913)		914
(-) ANTICIPOS		915
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0		917
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0		918

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	851	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 851	852	
INTERESES POR MORA	853	
MULTAS	854	
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855	

FORMA DE PAGO: OTRAS FORMAS DE PAGO 856

NOTA DE CREDITO DOLARES 857

SUB 858

U.S.$ 859

COMPENSACION DOLARES 860

U.S.$ 861

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL S.A. 10 ABR 2001 IMPUESTOS

BANCO INTERNACIONAL S.A. IN MUÑOZ ROZ. LENIN MAYOR RECAUDADOR

SOLICITE SU COMPROBANTE ELECTRONICO DE COMPRAS

TIMBRO EDITORA S. A. R.U.C. 1790761670001 - RESOLUCION 5028-28-97-08

S2-001-009561-6 10:00 2001/04/10 Banco Internacional