SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCCION Nº 0001

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

No. 0019391

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990[illegible]988001	202 RAZON SOCIAL	CONDUTI Compañía Anónima Automotriz
203 EXPEDIENTE	4904		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.445'885.975
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.901'331.311
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.777'028.535
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.655'051.199
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.340'123.347
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.532'583.396
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	708'408.650
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.047'913.605
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	322	2.463'231.698
VEHICULOS	323	2.092'336.211
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.212'993.916
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2.342'573.993
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	8.140'792.286
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	984'534.517
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	9.125'326.803
TOTAL DEL ACTIVO	334	19.515'914.701
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.119'362.563
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.449'610.185
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	587'833.280
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	187'665.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10.344'476.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	7.655'000.000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	409	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	410	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	7.655'000.000
TOTAL DEL PASIVO	414	18.999'476.921
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	20.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	---
RESERVAS	418	690'100.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	2.200'664.650
REEXPRESION MONETARIA	420	---
OTROS SUPERAVITS	421	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	9.325'877.636
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	(200'204.506)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	32.516'437.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	51.515'914.701
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	150'[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	15.644'143.142
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	500'937.290
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	331'617.351
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1.531'679.865
TOTAL INGRESOS	609	17.711'577.650
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	8.475'755.116
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.827'716.599
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.861'364.449
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES 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, EQUIPOS 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	722	10.443'110.266
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.739'979.703
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.432'756.639
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	206'138.010
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	810'973.287
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	225'131.110
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2.021'484.230
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	437'400.265
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
GASTOS DE VIAJES: LOCALES	732	101.260
GASTOS DE VIAJES: EXTERIOR	733	1.478'979.714
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	6.524'213.985
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	1.280'801.534
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	18.089'518.887
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	1.298'311.024
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	1.248'304.516
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	2.546'615.540
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(1.391'332.997)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	17.421'448.607
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	15.890'915.256
(=) UTILIDAD 801 - 802	745	1.530'529.351
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	1.294'775.232
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	748	235'304.590
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	35'295.689
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 792)	750	(1.539'332.997)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	751	2.961'116.623
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	752	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	528'820.178
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	331'617.351
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	757	661'612.291
IMPUESTO A LA RENTA	758	429'241.814
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	(1.431'370.277)
(-) ANTICIPOS	760	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	762	429'241.814
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	763	---

DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Rentas ESPECIALES 3

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 804 4752

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. ---	907 S/. ---	908 S/. [illegible]	909 No. [illegible] S/. [illegible]	910 No. --- S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 ---	912 ---	913 --- 914 ---	915 No. --- U$S ---	916 No. --- U$S ---

28 ABR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

LASER ECUTORA S.A. - R.U.C.:17907 6147001 - Resolución: 0328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION