

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2000 **106** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 50238

201 RUC 1791072804001 **202** RAZON SOCIAL CONEPAR. CIA. LTDA. **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO FIJO	320	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	358	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	754

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763

500 PATRIMONIO NETO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
RESERVA DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	EN EL PAIS	807
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	= UTILIDAD GRAVABLE	813
= UTILIDAD GRAVABLE	813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	(-) ANTICIPOS	815
(-) ANTICIPOS	815	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	NOTA DE CREDITO DOLARES	925
PAGO PREVIO	901	No.	925
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.\$	926
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

818 U.S.\$ 278,26 **825** No. **827** U.S.\$ **926** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

512147802 12:08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
 STICKER: 360100022292
 \$ 278,26 PRODUBANCO

16 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 17 MAYO 2001
 Carmen Lasso