



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00186201

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288791001 RAZON SOCIAL CONFACTOR S.A. EXPEDIENTE 70407

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 212.34 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 7,540.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 185.90 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 7,540.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 170.85 | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 569.09 | | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----|----------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 150.18 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 372.40 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 5,807.50 |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 223.48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | 372.40 | 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 | 5,734.20 |

| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 863.77 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 234.52 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 203.14 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 941.49 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 759 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 346.81 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 101.56 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 101.56 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 56.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 578.76 | | | |

| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|--|-----|---|---|-----|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 56.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| LOCALES | 413 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 56.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 8.40 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 578.76 | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|-----|--|---|-----|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 56.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | EN EL PAIS | 808 | - |
| RESERVAS | 504 | - | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 8.40 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 127.03 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 35.70 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 47.60 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 362.73 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | 11.90 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 941.49 | (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | 11.90 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|--|-----|-------------------------|-----|----------------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | - | No. | - | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | | |
| LUIS ANORDE | | MARTIN BARRERA BARRERA | | | |
| C.I. 0909586604 | | C.I. 0912006202 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 11.90 | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.32 | | | |
| MULTAS | 904 | 0.71 | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 12.93 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

12.93

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-024-006752-9 20010531 12.93 BANCO DE GUAYAQUIL

