

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790320405001** 302 RAZON SOCIAL **CONDUIT DEL ECUADOR S.A.** 303 EXPEDIENTE **7129**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.770'560.390
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 300'833.333
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.969'334.696
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3.249'738.614
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.473'983.879
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 38.794'023.912
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 3.003'738.199
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.178'109.711
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11.091'232.713
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 4.857'079.119
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 7.460'124.706
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 20'310.284
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 302'646.416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 79.972'238.744

350 ACTIVO FIJO

T. NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.082'711.868
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20.320'870.690
OS	353 2.517'016.242
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 9.048'845.753
TOTAL ACTIVO FIJO	358 18.871'753.047

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 4.437'856.515
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.663'619.533
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6.101'476.048
TOTAL DEL ACTIVO	370 104.945'467.839

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 11.444'791.945
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 35.241'583.910
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 39'763.290
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 286'137.193
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
S PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 47.012'276.338

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASCAS MEXAZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1.369'983.288
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 1.368'983.288
TOTAL DEL PASIVO	420 48.382'259.626

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.200'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 1.590'184.194
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 58.718'763.486
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9.749'844.783
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (17.695'584.250)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 56.563'208.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 104.945'467.839

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROXIMO AÑO	521 -
---------------------	-------

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  FIRMA CONTADOR 

Matri. No. **920 0,3248**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
810 -	811 -	812 - 813 -	814 No. -	815 No. -
S/ -	S/ -	814 S/ -	814 S/ -	815 S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 -	921 -	922 - 923 -	924 No. -	925 No. -
U\$ -	U\$ -	924 U\$ -	924 U\$ -	925 U\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 50.390'913.679
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 9.241'810.597
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (623'208.905)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EJECUTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 1.326'854.292
TOTAL INGRESOS	600 61.582'787.473

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 20.995'067.795
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 20.236'862.187
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 17.061'033.710
MANO DE OBRA DIRECTA	709 648'606.719
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1.083'507.783
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 420'527.649
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 6.058'631.564
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 206'744.084
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.812'507.058
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1.133'542.556
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 340'713.615
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.158'793.993
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1.525'461.844
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 1.485'838.585
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 5.704'371.506
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 4.681'703.478
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 38.096'762.580

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.293'370.554
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5'942.000
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 184'119.321
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 122'992.109
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 313'835.538
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2.541'662.211
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 5.773'787.789
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.095'378.384
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1.016'112.924
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 13.347'200.830

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 84.307'494.240
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (102.003'078.490)
(+) UTILIDAD	801 - 802 (30.618'590.150)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 1.337'174.429
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 (29.281'415.721)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807 (12.923'005.900)
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	808 4.958'578.261
EN EL EXTERIOR	809 -
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(1) OTRAS RENTAS EJECUTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (7.964'427.639)
IMPUESTO A LA RENTA	815 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (7.964'427.639)
(1) ANTICUOS	817 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0 819 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 820 -

26 ABR. 2000
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION