

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO 2000 100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 1790320405001 202 RAZON SOCIAL CONDUIT DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 7129

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 75,702.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 7,917,816.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 55,724.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,039,751.25	EXPORTACIONES	603 2,192,126.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (129,989.54)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (36,234.51)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 321,500.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1,418,710.63	EXENTOS NO GRAVADOS	606 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 114,096.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 138,322.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 45,017.60	OTRAS RENTAS	608 +
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 708,020.00	TOTAL INGRESOS	609 10,212,030.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 749,475.72		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 345,799.67		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 265,094.38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 78,621.05		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,087,524.67		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 351,418.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 +
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 1,895,100.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 +
VEHICULOS	363 227,476.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 6,983.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 (949,874.89)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1,551,760.96
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1,531,104.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 485,180.01
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 5,675,892.65
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (1,418,710.63)
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 286,442.62
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 183,843.35
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 215,490.40
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1,050,696.63
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 25,577.50
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 +
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 239,109.61
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 52,056.33
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 42,500.76
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 120,072.50
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (114,096.11)
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 443,469.38
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (708,020.00)
		TOTAL COSTO DE VENTAS	723 8,141,265.96

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,076,566.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 333,022.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 +	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 18,974.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 122,790.84	GASTOS DE GESTION	753 21,949.87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 277,905.91	GASTOS DE VIAJE	754 5,439.28
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 +	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 67,279.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 13,930.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2,477,263.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 52,274.61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 +	INTERESES Y COMISIONES	761 194,156.03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 +	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 +
EXTERNOS	413 +	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 106,233.74
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 +	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 69,833.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 142,231.18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 957,617.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 142,231.18	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	420 2,619,494.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 2,443.13

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 168,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 175,586.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 +	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 178,030.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 +	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 934,916.85
RESERVAS	504 63,607.37		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3,467,870.70		
REEXPRESION MONETARIA	506 +		
OTROS SUPERAVITS	507 +		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 20,409.84		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 647,126.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4,367,014.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6,986,508.63		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 - 816)	821 45,705.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 934,916.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 64)		(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 123,623.53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO KOHN T. NOMBRE: CI 1701458745		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 (264,634.95)
FIRMA CONTADOR: EDISON R. JURADO E. NOMBRE: CI 1707396253		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 793,905.43
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 119,085.81
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 934,916.85
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	807 -
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 (264,634.95)
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 (119,085.81)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813 674,819.61
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814 168,704.90
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 (77,294.70)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 91,410.20
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No	927 -	U\$S	928 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902 91,410.20	U\$S	929 -		
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 91,410.20				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
**6 - ABR. 2001**  
**Flor Maria Merlo**