

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790320405001

RAZÓN SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 141

Num. Secuencial: 156

| Descripción                                       | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original   | 31    | 0             |
| AÑO   | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                        | 198   | 1701458745    |
| RUC CONTADOR                                      | 199   | 1707396253001 |
| RUC   | 201   | 1790320405001 |
| EXPEDIENTE  | 203   | 7129          |
| Caja Bancos                                       | 311   | 175,191.05    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel            | 315   | 744,037.25    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 317   | 20,012.07     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel               | 319   | 479,960.75    |
| Otras cuentas por cobrar                          | 321   | 359,901.91    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)           | 323   | 356,753.64    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)         | 325   | 114,664.89    |
| Inventario de materia prima                       | 327   | 2,800,702.62  |
| Inventario de productos en proceso                | 329   | 378,160.94    |
| Inventario de suministros y materiales            | 331   | 476,087.39    |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen     | 333   | 759,772.72    |
| Mercaderías en tránsito                           | 335   | 549,635.56    |
| Otros Activos Corrientes                          | 338   | 561,653.15    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 339   | 7,736,509.80  |
| Terrenos  | 341   | 19,048.71     |
| Edificios e Instalaciones                         | 343   | 332,369.51    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 345   | 1,994,999.93  |
| Equipo de Computación                             | 347   | 87,030.57     |
| Vehículos   | 349   | 267,102.34    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo            | 353   | 1,194,264.65  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 359   | 1,506,286.41  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 369   | 1,506,286.41  |
| Otros Activos Diferidos                           | 377   | 120,950.22    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 379   | 120,950.22    |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros        | 383   | 43,126.25     |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas | 387   | 1,550,200.00  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                               | 397   | 1,593,326.25  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | 399   | 10,957,072.68 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales          | 411   | 196,240.93    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior     | 413   | 136,354.07    |
| Obl con Inst Fin Locales                          | 415   | 508,635.60    |
| Obl con Inst Fin del Exterior                     | 417   | 4,284,914.38  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                | 423   | 95,445.42     |
| Obligaciones con el IEES                          | 425   | 52,727.84     |
| Obligaciones con Empleados                        | 427   | 5,586.25      |
| Provisiones a Corto Plazo                         | 429   | 2,308.66      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                           | 439   | 5,282,230.15  |
| Otras provisiones                                 | 459   | 190,646.98    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 469   | 190,646.98    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                               | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                  | 499   | 5,472,877.13  |
| Capital suscrito o asignado                       | 501   | 2,500,000.00  |
| Reservas (legal, facultativa, estatuaría)         | 507   | 84,000.00     |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790320405001

RAZÓN SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 141

Num. Secuencial: 156

| Descripción  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| Reserva de capital   | 509   | 1,135,870.70  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                | 513   | 147,143.67    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)                 | 517   | 1,617,181.18  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598   | 5,484,195.55  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 10,957,072.68 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 9,801,067.73  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 36,057.91     |
| Exportaciones  | 603   | 3,880,300.87  |
| TOTAL INGRESOS   | 699   | 13,717,426.51 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 1,418,710.63  |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 9,011,932.89  |
| Inventario Final de Materia Prima                            | 718   | 2,800,702.62  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 267,814.96    |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 275,427.60    |
| Gastos de Fabricación  | 723   | 341,157.18    |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 200,420.95    |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 1,323,532.64  |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 35,578.13     |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 327,786.76    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 205,003.33    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 194,422.11    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 162,081.68    |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738   | 114,096.11    |
| (-)Inv Final de productos en Proceso                         | 739   | 378,160.94    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 708,020.00    |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 759,772.72    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS  | 749   | 10,647,348.69 |
| Sueldos, Salarios  | 751   | 327,124.68    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 201,087.17    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 150,205.94    |
| Comisiones en ventas   | 758   | 38,003.44     |
| Combustibles   | 760   | 47,173.72     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 9,453.38      |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 31,560.06     |
| Gastos de Viaje  | 764   | 7,260.46      |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 136,122.41    |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 19,134.90     |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 52,950.91     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 5,783.02      |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 1,025,860.09  |
| Otros gastos no operacionales                                | 782   | 427,036.55    |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 427,036.55    |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                         | 797   | 1,617,181.18  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                          | 798   | 0.00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                          | 799   | 12,100,245.33 |
| UTILIDAD EJERCICIO   | 801   | 1,617,181.18  |
| PERDIDA EJERCICIO  | 802   | 0.00          |
| 15% Participación Trabajadores                               | 803   | 217,691.04    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                          | 806   | 317,850.26    |
| (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores        | 811   | 483,757.86    |
| = Utilidad Gravable  | 814   | 1,233,582.54  |

CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790320405001

RAZÓN SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

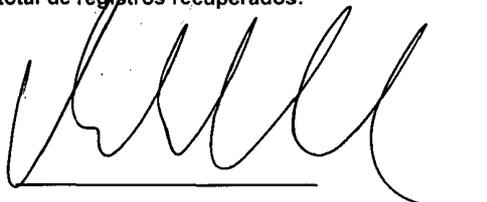
Num. Formulario: 141

Num. Secuencial: 156

| Descripción                                      | Campo | Valor        |
|--|-------|--------------|
| = Perdida  | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar      | 816   | 1,050,000.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 183,582.54   |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)      | 818   | 203,395.64   |
| (-) Anticipo Pagado                              | 819   | 22,852.55    |
| (-) Retenciones en la Fuente                     | 820   | 91,812.34    |
| Anticipo proximo año                             | 897   | 9,885.48     |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0  | 898   | 0.00         |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899   | 88,730.75    |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 88,730.75    |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago  | 905   | 67,804.88    |
| Notas de Crédito                                 | 907   | 20,925.87    |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                        | 908   | 0008987      |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                         | 909   | 20,925.87    |
| Año  | 923   | 2,002.00     |
| Mes  | 924   | 4.00         |
| Día  | 925   | 28.00        |
| BANCO  | 931   | 36.00        |
| Clave  | 932   | *****        |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 88,730.75    |

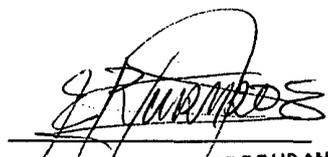
Número total de registros recuperados:

122



Firma Representante Legal

Ruc: 1790320405001 CONDUIT DEL ECUADOR S. A.  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001  
 Nro. Formulario: 701468742 (510396)  
 Valor pagado: \$ 88,730.75 Fec. Recaudación: 23/04/2002 C.I.D.H.F. 70796253



Firma Contador (a)

PRODUBANCO  
 Nro. Cuenta: 0100502462-3 Nro. Autorización: 00246  
 EDISON HUARDO - 01200201 --- 951  
 Cod. Formulario: 01200201  
 910010188581