

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 DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 185
 Num. Secuencial: 210

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703780005
RUC CONTADOR	199	1707396253001
RUC	201	1790320405001
EXPEDIENTE	203	7129
Caja Bancos	311	148,159.15
Inversiones Financieras Temporales	313	15,366.72
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	732,059.06
(-) Provisión cuentas incobrables	317	20,012.07
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	369,724.05
Otras cuentas por cobrar	321	231,082.37
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	214,196.91
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	110,524.02
Inventario de materia prima	327	1,751,030.55
Inventario de productos en proceso	329	293,925.10
Inventario de suministros y materiales	331	620,926.09
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	785,521.72
Mercaderías en tránsito	335	1,382,906.93
Otros Activos Corrientes	338	73,165.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,708,575.82
Terrenos	341	19,048.71
Edificios e Instalaciones	343	668,291.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,859,592.02
Equipo de Computación	347	125,193.56
Vehículos	349	291,980.64
Otros Activos Fijos Tangibles	351	236,165.83
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,204,191.18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,996,080.61
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	170,821.62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	170,821.62
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,166,902.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	31,117.61
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	10,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	41,117.61
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,916,595.66
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	110,363.47
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	190,035.96
Obl con Inst Fin Locales	415	6,669.73
Obl con Inst Fin del Exterior	417	2,752,444.60
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	515,777.21
Obligaciones con el IEES	425	58,310.94
Obligaciones con Empleados	427	239,316.01
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	166,626.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,039,544.05
Provisiones para jubilación patronal	457	194,553.68



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: 185

Num. Secuencial: 210

Descripción	Campo	Valor
Otras provisiones	459	49,335.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	243,888.81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,283,432.86
Capital suscrito o asignado	501	2,800,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	203,609.00
Reserva de capital	509	338,051.70
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	173,552.40
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,117,949.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,633,162.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,916,595.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10,079,049.59
Exportaciones	603	3,874,995.58
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	23,111.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	26,468.51
TOTAL INGRESOS	699	14,003,624.82
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,800,702.62
Compras Netas de Materia Prima	716	7,439,005.68
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,751,030.55
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	318,517.07
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	372,898.58
Depreciación de Maq., Equipo	724	221,959.27
Suministros y Materiales	726	91,119.18
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	43,722.23
Mantenimiento y reparaciones	728	479,293.95
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	234,100.90
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	256,637.51
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	278,941.85
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	378,160.94
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	293,925.10
Inv Inicial Productos terminados	740	759,772.72
(-) Inv Final de Productos terminados	741	785,521.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10,844,355.13
Sueldos, Salarios	751	377,181.05
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	271,864.77
Honorarios a personas naturales	753	112,163.48
Comisiones en ventas	758	78,180.68
Promoción y Publicidad	759	17,977.29
Combustibles	760	34,586.90
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	26,471.02
Suministros y Materiales	762	9,399.62
Gastos de Viaje	764	6,735.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	110,038.33
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,934.60
Depreciación de Activos Fijos	768	65,606.28
Intereses y comisiones al exterior	775	214,703.19

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

Núm. Formulario: 185

Num. Secuencial: 210

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	150,024.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,481,866.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,677,402.76
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	12,326,222.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,677,402.76
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
% Participación Trabajadores	803	231,497.82
Gastos no Deducibles En el país	806	23,786.13
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	157,870.09
= Utilidad Gravable	814	1,311,820.98
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,311,820.98
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	327,955.25
(-) Anticipo Pagado	819	9,885.40
(-) Retenciones en la Fuente	820	100,638.63
Anticipo próximo año	897	63,339.00
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	217,431.22
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	217,431.22
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	192,007.38
Notas de Crédito	907	25,423.84
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0015329
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	25,423.84
BANCO	931	36.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	217,431.22



Número total de registros recuperados:

122

RUC: 1790320405001 CONDUIT DEL ECUADOR S. A.
 Período Fiscal: 1044868 (687216)
 Nro. Formulario: 1044868
 Valor pagado: \$ 217,431.22 Fec. Recaudación: 24/04/2003

Nro. Cuenta: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCI
 0100502452-3 Nro. Autorización: 00246
 Cod. Formulario: 101 / 01200201 — 951
 ADHESIVO: 910101467437

Firma Representante Legal
 ING. RICARDO KOHN
 C.I.: 1703780005

Firma Contador (a)
 EDISON JURADO
 C.I.: 1707396253