

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO 101

10011546

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73428

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991336117001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONASERVI S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 321,37

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326

TOTAL INGRESOS 70,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS 70,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 336

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 326,10

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS 348

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO 369

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

COMBUSTIBLES

OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 326,10

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES

LOCALES 411

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 413

SUMINISTROS Y MATERIALES

420 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE GESTION

LOCALES 421

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 423

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES 419

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR 421

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA 425

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 423

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON EMPLEADOS 427

CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436

INTERESES Y COMISIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 441

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 443

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR 447

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 449

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

DEL EXTERIOR 451

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTRAS PROVISIONES 459

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ANTICIPO CLIENTES 471

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

EN EL PAIS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 477

EN EL EXTERIOR

480 OTROS PASIVOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

OTROS PASIVOS 483

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL OTROS PASIVOS 488

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 499 81,50

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

UTILIDAD CAMPO 814

RESERVA DE CAPITAL 509

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS SUPERAVITS 511

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514

(-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 244,60

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 326,10

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: MARGARITA SANCHEZ

PAGO PREVIO

NOMBRE: JOSE VERA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

CI. 09904438545 RUC 1200592788001

INTERES POR MORA

09904438545

MULTAS

09904438545

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

09904438545

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-05-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30-001-358812-7 03/ABR/2002