THE PARTY OF DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0085383 10 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS EORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 ENERO-ABRIL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CONECIA S.A. CONECIASA RUC 0991323791001 EXPEDIENTE 76705-95 RAZON SOCIAL 203 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 **EO**1 \$0.00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS KX 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 306 606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 607 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 500 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 589 TOTAL INGRESOS 310 MERCADERIAS EN TRÂNSITO 700 COSTO DE VENTAS 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS \$0.00 319 784 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VEHICULOS 709 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS FLIOS 354 709 MANO DE OBRA DIRECTA 355 ECIACION ACUMULADA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 120.00 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 368 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 120.00 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 200.00 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 CUENTAS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 **GASTOS DE GESTION** 405 754 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 409 755 PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX AND ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 754 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 420 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 734 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200.00 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 505 773 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA 770 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 OTROS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 200.00 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 200.00 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 803 (=) UTILIDAD 801 - 802 WAR OF HELD IN 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 203 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trestadar el campo 780) **509** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) Modella Towns of the 811 (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. P. II. C. 1700715147001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

910

919

S/.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

**PAGADO** 

**EFECTIVO SUCRES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 328 - BANGO TERRITORIALI
AGGICIA UNDESA

CAJ' UNIVERSAU I

HE LINE - PAGADOR

FIRMA CONTADOR

920

901

902

803

805

Matri No:

820 - 901

902 + 903 + 904

**CHEQUE SUCRES** 

**CHEQUE DOLARES** 

15.00

921

4401

15.00

15.00

US\$

912

922

924

914 S/

(-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO SUCRES

**NOTA DE CREDITO DOLARES** 

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

(-) SE% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

915

916

925

926

No.

S/.

No.

US\$

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR

928 US\$
SELLOY FECHA DE RECEPCION

**COMPENSACION SUCRES** 

**COMPENSACION DOLARES** 

813

514

815

818

817

818

819

620

121

918

927

917 No.

No.

## SPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0 0085390

SELLOY FECHA DE RECEPCION

PESOLUCION Nº 031	TOIDIIVEARE			162 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A	MAYO-DICIEMBR
200 IDENTIFICACION DEL CON 201 RUC 099132379100		ONE	CIA S.A. CONEC			203	<u> </u>
	ADO DE SITUACIO	CIA SIA LVILL		ESTADO DE RESULTA	***************************************		
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TAR	<u></u>	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C	IENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TAR EXPORTACIONES	IFA CERO	603	***
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	<del></del>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	***
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	·	307	***	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERI		308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	508 599	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE VENTA	\S		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	)\$	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TE	RMINADOS	702	# <b>**</b> *
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	αιρορ δορ	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	****
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 705	***
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	······································	351		INVENTARIO INICIAL DE MATI	······································	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS	352		IMPORTACIONES DE MATERI		707	
v <del>e/</del> ps		353	*****	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	708	, makes
OTT. ACTIVOS FIJOS		354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	**************************************	355	<b>***</b>	DEPRECIACION DE MAQUINA	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO PIJO	**************************************	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	<u></u>	711 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E	INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALE: SEGUROS DE INVENTARIOS	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	<u> </u>	362	3'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIO		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION	NY OTROS	363	**	MANTENIMIENTO Y REPARAC		715	<del></del>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	***	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	)	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	······································	365	<b>**</b>	OTROS GASTOS DE FABRICA	CION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	****	INVENTARIO INICIAL DE PRO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		369	3'000.000 E'000 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	719 720	
400 PASIVO CORRIENTE	<del></del>		5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		721	#####
CUENTAS POR PAGAR	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	401	***	TOTAL COSTO DE VENTAS	······································	729	***
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		750 GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	<u> </u>	<u> </u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	<b>**</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFI	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	752	<b>***</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES.  S PASIVOS CORRIENTES	EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 406		GASTOS DE VIA IE	······································	753 754	
OTRO	······································	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	E)	1		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	•
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	ALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OCASA MATRIZ EXTERNOS		413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	***
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	······································	414 415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO		420	······································	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	4***
500 PATRIMONIO NETO		K:::::::::::::: 1		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION E CONTRACTOR DE CONTRACTOR NO DEPLACIONAL ES		769	***
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONI		502		770 GASTOS NO OPERACIO	MLED	· ·	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTI			
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI	MONIO	504 505		PERDIDA POR DIFERENCIA D			
REEXPRESION MONETARIA		506	······································	TOTAL GASTOS NO OPERAC			
OTROS SUPERAVITS		507	***	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERÇ	ICIOS ANTERIORES	508		<del></del>	ARA EL CACCULO DEL 15%	LAAR	ADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP	UES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>41</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEN			
TOTAL PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENER	O A DICIEMBRE)	902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	,,,,,,,	520	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	10000000000000000000000000000000000000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	<b>**</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEN  (-) AMORTIZACION PERDIDAS		804 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	521		* UTILIDAD NETA (BASE PAF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TTT 1999000000	
DECLARO OUE LOS DATOS ODODODO	0614000 Fet Fows 5 5 6 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4.4.4.4.		15% PARTICIPACION TRABAJA	ADORES	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION	(Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPUEST	OAI	LA RENTA
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	CICIO (Trasladar el campo 780)		
And the state of t	,	,		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	100.	809	
The state of the s				(MAYO A DICIEMBRE)  (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS	EN EL EXTERIOR  ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
The state of the s			1018 July	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CON	4485	(-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN	EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
	Matri No.	920	4401	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y N	O GRAVADAS (NAYO A DÍCIEMBRE)	81.6	
000 WAI ODEO A DAGAS	A PIE MANA 12 manus			# UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	<b>****</b>
900 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO	A DE FAUUY FIRMAS	901	······································	UTILIDAD O (PERDIDA) DESP	UFS OF HID A LA DESEA	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	***	(-) ANTICIPOS	THE INT. A LA RENIA	818	
INTERESES POR MORA		903		(-) RETENCIONES EN LA FUEI	MIE	819	
MULTAS		904	375.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	*****
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	375.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	<del></del>	DEBITO BANCARI		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
210 218	9) 1 5/.		912 - 913 914 S/		No.	917	No.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	<del></del>	DEBITO BANCARIO	D DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES
919	921	<del></del>	922 923	925		927	No.
US\$	uss 375.000		924 US\$	926	***	928	US\$

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0085391 No. BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION PESULUCION Nº 031 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 MAYO-DICIEMBRE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CONECIA S.A. CONECIASA RUC 0991323791001 EXPEDIENTE 76705-95 RAZON SOCIAL **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 801 80.00 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 602 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 534 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 300 800 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 COSTO DE VENTAS 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 20.00 319 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 716 352 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **CTIVOS FIJOS** 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 120.00 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 716 364 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 365 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 369 120.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 720 200.00 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 405 753 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 754 406 **PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE 755 400 E. PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 756 413 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 762 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES** 420 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 1/4 200.00 501 769 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 507 720 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 **50**1 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 200.00 802 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 200.00 520 (=) UTILIDAD 803 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 805 803 + 804 - 805 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) 505 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 500 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PHOPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE)

FIRMA CONTADOR

920

912

922

\$14 S/

Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

**CHEQUE DOLARES** 

902

903

904

905

901

IMPUESTO A LA RENTA (·) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5.00 TOTAL RENTA

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) \$5% DEVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) \* UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

915

916

925

926

No.

S/.

No.

US\$

818 819 820 816 - 818 - 819 > 0 221 816-818-819<0

**COMPENSACION SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES 917 No. 918 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 

927

811

812

913

814

815

315

817

15.00 US\$ US\$ 2\* Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

911

TRMA REPRESENTANTE LEGAL

**PAGO PREVIO** 

TOTAL PAGADO

MULTAS

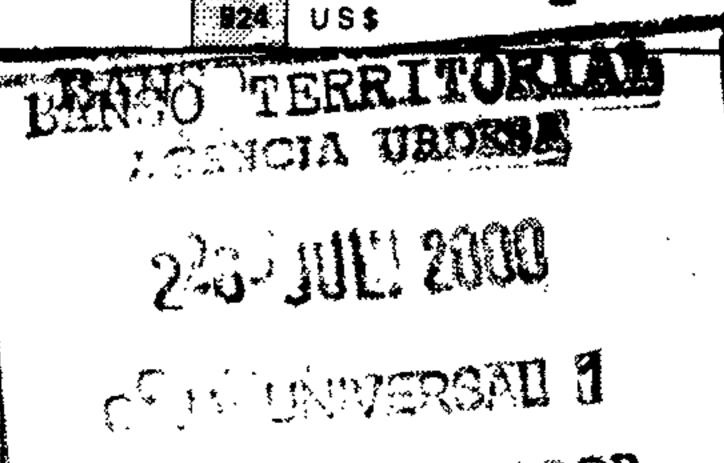
919

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

**EFECTIVO SUCRES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

INTERESES POR MORA



15.00

913

923

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0 0085392

SELLOY FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA	ENERO -ABRIL
201 RUC 0991323791001 202 RAZON SOCIAL CO	ONEC 1	IA S.A. CONEC	1		205	
ESTADO DE SITUACIO	N			ESTADO DE RESULTA	ADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE	301	ALAAA AAA	600 INGRESOS	ALI TERUTA AAN	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CO		502	***
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<b>**</b>	EXPORTACIONES	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	498		DESCUENTOS EN VENTAS	804	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 307	——————————————————————————————————————	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	•••	OPERACIONALI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607 608	***
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699	***
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE V	ENTAS	1	J
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (E	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	****
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUC	TOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	GIAAA AAA		PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  350 ACTIVO FIJO	319	2'000.000	(·) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL D	DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 705	6
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE M	MATERIA PRIMA	707	
VE LOS	353	•	(-) INVENTARIO FINAL	DE MATERIA PRIMA	708	<b>***</b>
ON ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIREC	CTA	709	***
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MA	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	710	****
TOTAL ACTIVO FIJO	359	**************************************	MANO DE OBRA INDIF	······································	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE  CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATE	ARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	APORTES IESS Y BENE	······································	7:4	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y RE		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELI	EFONO	716	. ****
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FA	ABRICACION	717	***
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	**	INVENTARIO INICIAL DI	E PRODUCTOS EN PROCESO	718	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 370	3'000.000 5'000.000		DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE		2 444.444		DE PRODUCTOS TERMINADOS  DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VEN		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			NISTRACION Y VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	***	SUELDOS, SALARIOS, B	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENT	AS Y PUBLICIDAD	752	**
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
OT PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	······································	754	
TO PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	······································	AGUA, LUZ, TELEFONO		755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ENES Y AMORTIZACIONES	75.7	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	······································		ES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	***	AMORTIZACIONES DE	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISI	LOCALES	760	450
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	***		AL EXTERIOR	761	***
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	······································	PROVISIONES DEDUC	***	782	<b></b>
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420			DMINISTRACION Y VENTAS	793 784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEI	ONY VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPER			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	***	PERDIDA EN VENTA DI	The same of the sa	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERE		<b>V</b>	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO O			***
REEXPRESION MONETARIA	506 507	<i>₹</i> ***	TOTAL GASTOS NO OF			
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		SOO CONCIL IACIO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TDAR	,
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A	ON PARA EL CALCHIA PEL 18%	SOI	MJADONES 
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS	(ENERO A DICIEMBRE)	802	******
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
•			(+) 1% ICC (ENERO A	OICIEMBRE)	884	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		······································		RDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	523	······································	# UTILIDAD NETA (BAS		806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION			15% PARTICIPACION TO	PARA EL CALCULO DEL IMPUES		A DENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	ITACION (A	Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA)		***************************************	LA RERIA
		•	(+) GASTOS NO DEDUC	10.000.000.000	509	
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBR	EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	AS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMERE)	817	***
	MA CONTA	DOB DOB	ļ	ADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812	
Matri No.	920	4401	, ф	IDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) ITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 814	****
* Terrans 140.			# UTILIDAD GRAVABLI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	815	+4784
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENT		816	
PAGO PREVIO		<b>**</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			****
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		***	(-) ANTICIPOS		818	
INTERESES POR MORA		375.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
MULTAS 902 + 903 + 904	904 908	375.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0	820	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	905	DEBITO BANCAR	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
31.7 211	<del></del>	912 - 913		915 No.	917	No.
8/ S/		914		## S/.	912	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARK		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
375.000		922 923		925 No.	927	No.
US\$ US\$		924 US\$		926 US\$	928	US\$