

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00209110	
200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		78.752	
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 9991384847001		202 RAZON SOCIAL CONSCLAME S.A.		203 EXPEDIENTE 78752	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.979.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.134.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	362.64	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	647.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.590.13	OTRAS RENTAS	609	16.115.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	16.115.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	197.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	144.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	298.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.833.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.095.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.590.13
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.819.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	171.94	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.647.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	963.35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	102.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	861.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.604.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	4.058.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13.388.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.250.65
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.058.20	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	405.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	171.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157.47
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	12.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	4.679.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	412.52
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	154.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.564.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.993.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	74.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	453.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	74.29
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.911.81
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.911.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.911.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	925.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.604.37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.911.81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	--
Jorge Hoyos			EN EL EXTERIOR	809	--
Dora Barzola			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
C.I. 0900539683			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
C.I. 0904796802			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	816	--
MULTAS	904	96.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	143.94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96.68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	143.94
919	96.68	NOTA DE CREDITO DOLARES		927	--
925	No.	COMPENSACION DOLARES		928	--
926	US\$				