

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0167458

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000 PERIODO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1797167639 RAZON SOCIAL CONAZUL S.A. EXPONENTE 00838

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA BANCOS 3,600.00  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  
 (1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN  
 MERCADERIAS EN TRANSITO  
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 IMPUESTOS ANTICIPADOS  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 3,600.00

**399 ACTIVO FIJO**  
 BIENES GASTOS E INSTALACIONES  
 JUANARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS  
 VEHICULOS  
 OTROS ACTIVOS FIJOS  
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO FIJO**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 3,600.00

**400 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS POR PAGAR  
 DOCUMENTOS POR PAGAR  
 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  
 OBLIGACIONES ISES Y IMPUESTOS  
 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  
 OTROS PASIVOS CORRIENTES  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**499 PASIVO A LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  
 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  
 OBLIGACIONES EMISIDAS  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**  
**TOTAL DEL PASIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO  
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TITULACION  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS  
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  
 REEXPERIENCIA MONETARIA  
 OTROS SUPERAVANTES  
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 3,600.00  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 3,600.00

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%  
 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO  
 EXPORTACIONES  
 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUANTOS EN VENTAS  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  
 EXENTOS NO GRABADOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
**TOTAL INGRESOS**

**700 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)  
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 MANO DE OBRA DIRECTA  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  
 MANO DE OBRA INDIRECTA  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP  
 APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  
 OTROS GASTOS DE FABRICACION  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAV Y FAX  
 IMPUESTOS CONTINGENCIALES Y OTROS  
 OBLIGACIONES CONTINGENCIALES Y OTROS  
 OBLIGACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES  
 CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS  
 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OBLIGACIONES DE CAMBIO  
 SUINISTROS Y MATERIALES  
 AL EXTERIOR  
 PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
 (1) IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO  
 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  
 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AGRS ANTERIORES  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 661 + 812 - 663  
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 799)  
 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  
 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGRS ANTERIORES  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  
 (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS  
 = UTILIDAD GRABABLE 886 + 887 + 888 + 818 - 811 - 812  
 IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (813)  
 (1) ANTICIPOS  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 861  
 INTERESES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 820 + 808 + 814  
 OTRAS FORMAS DE PAGO  
 NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES

U.S.S. U.S.S.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABLA EXPLICATIVA S.A. R.U.C.: 17907167639 - RESOLUCION 3228-20-07-06

PROCESADO  
 02 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMACION  
 11 ABR 2001  
 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 11 ABR 2001