

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991518878 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONJOL S.A.

EXPEDIENTE 98851

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	132.994,66
CAJA, BANCOS		+	2.991,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4.093,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	25.576,94	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.338,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6.029,80			37.087,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.355,17			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	252,56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	29.064,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	43.550,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3.735,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	878,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	317,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	551,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.080,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	41.355,02
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.566,69
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.188,61
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3.402,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3422,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	1.696,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	9.489,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8714,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	9.489,74	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		=	52.442,46	DEL EXTERIOR	+	—
				RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1018,45	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	526,41

15051

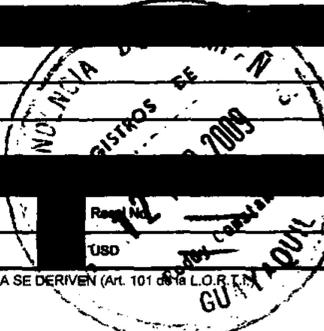
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS AUTÓNOMOS No. **500231093**

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	2.420,29	GASTOS DE VIAJE		+		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	781	+	782	572,65
		DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	783	+	784	
RELAZIONADOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	13.804,83	13.415,61
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.941,56			+	56.702,24	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.370,51					21.248,6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---					27.950,90
CRÉDITO A MUTUO				+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES				+	2.474,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	12.204,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES		+	---					9.136,75
		DEL EXTERIOR		+	---					---
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.370,51
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
		LOCALES		+	2.076,46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
		LOCALES		+	25.157,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---					7.766,24
OTRAS PROVISIONES				+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	27.233,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.941,56
				=	39.458,79	(-) ANTICIPO PAGADO				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2.355,17
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
RESERVA LEGAL				+	1.618,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
OTRAS RESERVAS				+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	9.323,09					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---					413,4
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	5.242,21					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---					---
				=	16.983,67					---
TOTAL PASIVO				=	56.442,46	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---
INTERÉS POR MORA			+	---
MULTA			+	132,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	132,99
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---



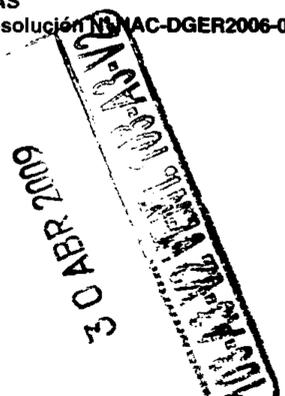
N/C No	USD	Recol No	USD						
	---		---		---		---		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.M.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR AURELIO GONZALEZ CAJAS
 FIRMA CONTADOR: LUGUEN GONZALEZ UIRAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906001326 RUC No. 0911699726001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



70001485 DE 2008
 20080430
 20080430
 20080430