



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0034341

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0331707

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992106875001 RAZON SOCIAL CONETPLAN S.A EXPEDIENTE 99663

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5414,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	177.932,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	503,57	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	22,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	3.706,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	181.660,80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1648,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7556,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56,00	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	669,18	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	124,80	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	80497,92	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	600,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	724,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8347,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	206,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	81.167,10	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27.034,17	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4500,00	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4706,60	GASTOS DE VIAJE	754	2.600,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.390,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	105,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,60	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	COMISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	64.222,53	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	5,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.281,53	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	97.643,54	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	GASTOS NO OPERACIONALES	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.850,16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.840,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.640,56	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.347,16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	824,08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.850,16	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
NOMBRE			EN EL PAIS	808	---	
C.I. 030047316-2			EN EL EXTERIOR	809	---	
C.I. 030062739-5			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	9,60	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.840,56	
MULTAS	904	1.81,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	---	
TOTAL PAGADO	905	1.81,66	(-) ANTICIPOS	816	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.648,16	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	824,08	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---	
819	925	No.	927	U.S.\$	---	
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	---	



29 Nov 2001

Valor: 1.181.66** CAJA: 0041 PEF: 5204810