

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

104.511  
 104511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE				
201	092201910001	202	CONCHA S.A.	203					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			801			
CAJA, BANCOS			311	-			802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-			803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			314	-			804		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			317	-			805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			318	-			806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	-			807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	-			808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	-			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	-			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	-			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			333	-			711		
MERCADERIAS EN TRANSITO			335	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	-			712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	-			713		
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
							714		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>							715		
TERRENOS			341	-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-			716		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION			347	-			717		
VEHICULOS			349	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-			718		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-			719		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			359	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
							720		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>							HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-			721		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			368	-			722		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			369	-			GASTOS DE FABRICACION		
							723		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>							DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	200,00			724		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-			725		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	-			726		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	200,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO		
							727		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>							MANTENIMIENTO Y REPARACION		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	-			728		
CLIENTES RELACIONADOS			381	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS			383	-			729		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-			SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-			730		
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			389	-			731		
GASTOS ANTICIPADOS			391	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			393	-			732		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			397	200,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			399	200,00			733		
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
							734		
<b>400 PASIVO</b>							ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>							735		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			411	-			737		
DEL EXTERIOR			413	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	-			738		
LOCALES			415	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			417	-			739		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			419	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES			419	-			740		
DEL EXTERIOR			421	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES			423	-			741		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	-			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS			425	-			742		
CON EMPLEADOS			427	-			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-			749		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	-			SUELDOS, SALARIOS		
							751		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>							BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	-			752		
LOCALES			441	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			443	-			753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			445	-			754		
DEL EXTERIOR			447	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			449	-			755		
LOCALES			449	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			451	-			756		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-			757		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-			COMISIONES EN VENTAS		
OTRAS PROVISIONES			459	-			758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-			759		
							COMBUSTIBLES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>							760		
ANTICIPO CLIENTES			471	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-			761		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
							762		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							GASTOS DE GESTION		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-			763		
OTROS PASIVOS			483	-			GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-			764		
<b>AL DEL PASIVO</b>			499	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-			765		
							NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>							766		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	600,00			767		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-			768		
RESERVA DE CAPITAL			509	-			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS SUPERAVITS			511	-			769		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-			770		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-			CUENTAS INCOBRABLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	-			771		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			529	200,00			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			599	200,00			772		
							AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
							773		
							INTERESES Y COMISIONES		
							774		
							AL EXTERIOR		
							775		
							GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
							776		
							OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
							777		
							<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
							779		
							<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
							PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
							781		
							OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
							782		
							<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
							789		
							<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
							749 + 779 + 789		
							799		
							UTILIDAD DEL EJERCICIO		
							699 - 799 > 0		
							797		
							PERDIDA DEL EJERCICIO		
							699 - 799 < 0		
							798		
							<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
							UTILIDAD DEL EJERCICIO		
							trasladar campo 797		
							801		
							PERDIDA DEL EJERCICIO		
							trasladar campo 798		
							802		
							(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
							803		
							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
							804		
							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
							805		
							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
							EN EL PAIS		
							806		
							EN EL EXTERIOR		
							807		
							(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
							808		
							(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		
							A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
							809		
							A OTRAS RENTAS EXENTAS		
							810		
							(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
							811		
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
							812		
							(-) OTRAS DEDUCCIONES		
							813		
							= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
							814		
							= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
							815		
							UTILIDAD CAMPO 814		
							REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
							816		
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
							817		
							<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
							818		
							(-) ANTICIPO PAGADO		
							819		
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
							820		
							(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
							821		
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
							828		
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
							899		
							<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
							ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
							897		
							<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
							PAGO PREVIO		
							901		
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
							899 - 901		
							902		
							INTERES POR MORA		
							903		
							MULTAS		
							904		
							TOTAL PAGADO		
							902 + 903 + 904		
							906		
							10,00		
							10,00		