



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES DEL ANUARIO UNICO - SOCIEDADES

10011179

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107861

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992203374001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONCOMPU S.A.

EXPEDIENTE 107861

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: DISPOSITIVO, CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: INGRESOS NO OPERACIONALES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; EXPORTACIONES; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns: 710 COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE FABRICACION, 730 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

Table with columns: MANO DE OBRERA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

320 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

Table with columns: 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; etc.

Table with columns: 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 200,00

749 + 779 + 789 = 2307

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES; etc.

Table with columns: 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; etc.

Table with columns: 830 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 840 PERDIDA DEL EJERCICIO, 850 UTILIDAD DEL EJERCICIO; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns: 860 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 870 PERDIDA DEL EJERCICIO, 880 UTILIDAD DEL EJERCICIO; etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

Table with columns: 890 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 900 PERDIDA DEL EJERCICIO, 910 UTILIDAD DEL EJERCICIO; etc.

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 200,00

811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 = 200,00

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: CANTIDAD, VALOR, VALOR ACUMULADO. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); etc.

Table with columns: 920 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 930 PERDIDA DEL EJERCICIO, 940 UTILIDAD DEL EJERCICIO; etc.

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)

Contabilidad Compu S.A. Firma Contador: Guido Gomez, RUC No. 0913031803

Firma Contador: Guido Gomez, RUC No. 0913031803001

Table with columns: 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 960 PAGO PREVIO, 970 TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., USD, etc.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA LA LIBERTAD 12 AGO 2002 Vent. 1- Term. 4508