



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10005193

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990563977001 RAZON SOCIAL CONTICORP, S.A. EXPEDIENTE 19807

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	250.030.331
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32.971.384.062
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.062.494.608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	109.641.267
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.268.561.052</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	32.985.655.845
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68.798.486.143
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101.784.141.988</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31.052.703.040</b>
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	32.585.594.399
DOCUMENTOS POR PAGAR	57.923.204.534
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	184.098.557
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.000.000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>93.692.897.490</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.956.596.366
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432.100.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4.388.696.366</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>98.081.593.856</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	109.090.909
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317.265.827
OTRAS RENTAS	1.360.881.894
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.787.238.630</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	217.861.636
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	608.297.336
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	2.305.552.937
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17.636.441
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.149.348.350</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	1.583.710.668
PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.135.757.948
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.719.468.616</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.081.578.336
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	263.426.688
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	19.392.213.482
(-) UTILIDAD	19.128.786.794
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>19.128.786.794</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>3.527.029.141</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>3.527.029.141</b>
(-) ANTICIPOS	68.173.656
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.296.410
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>( 78.470.276 )</b>



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
Matri No. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
EFFECTIVO SUORES	910	-
CHEQUE SUORES	911	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	17
NOTA DE CREDITO SUORES	913	380ACE89
COMPENSACION SUORES	914	1.787.238
EFFECTIVO DOLARES	915	-
CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-
U.S.S	920	-
U.S.S	921	-
U.S.S	922	-
U.S.S	923	-
U.S.S	924	-
U.S.S	925	-
U.S.S	926	-
U.S.S	927	-
U.S.S	928	-