



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10006955

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099028858500 RAZON SOCIAL CONBA GUERIZO CIA. LTDA EXPEDIENTE 22830

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.968,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	54.535,91	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.713,88	
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	11.374,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.592,83	
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	240.919,02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.879,52	
VEHICULOS	-	
ACTIVOS FIJOS	253.798,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	61.672,48	
TOTAL ACTIVO FIJO	192.126,06	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	
TOTAL DEL ACTIVO	265.718,89	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	27.553,97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	9.156,26	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	13.415,18	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
PASIVO CORRIENTE	50.125,41	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	110.101,74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	110.101,74	
TOTAL DEL PASIVO	160.227,15	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	45,57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32.509,89	
REEXPRESION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	76.566,33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.710,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	105.491,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265.718,89	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	109.218,19	
TOTAL INGRESOS	109.218,19	
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 IESE 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	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.541,42	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
GASTOS DE GESTION	527,60	
GASTOS DE VIAJE	45,60	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	3.985,10	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.095,14	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.505,99	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
INTERESES Y COMISIONES	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.290,77	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	14.557,60	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87.549,27	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.099,17	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.099,17	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.569,80	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	139.210,72	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	140.307,07	
(=) UTILIDAD	1.096,29	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18.520,49	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17.424,20	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.613,63	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.569,80	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-	
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CONTRIBUCION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.569,17	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) OTRAS RENTAS Y/O NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	0,69	
IMPUESTO A LA RENTA	0,10	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0,59	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	0,10	
TOTAL SALDO A FAVOR	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,04

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)

Firma Representante: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*
Matri No. 0.5284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,10
INTERESES POR MORA	0,01
MULTAS	0,01
TOTAL PAGADO	0,12

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0,59
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	0,10
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0,12	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0,12	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESA: SETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYABITO
 09-05-2000 09:29:15
 Pago de Impuestos
 Operador: SMOITERO
 330010083468
 Tipo: 1
 BANCO CONTINENTAL
 09-05-2000