

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y PREVISIONES FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		FORMULA UNICO - SOCIOS		No. 200-19243	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991463844001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL CONCI TAJ C. S.A.		EXPEDIENTE 29453			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 350			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.765,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -			EXPORTACIONES -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 121,21			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			EXENTOS NO GRAVADOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			TOTAL INGRESOS 2.765,94		
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 471,21					
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 1.050		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.010,07		
ACTIVOS FIJOS 1.050			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
DEPRECIACION ACUMULADA -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 830		
TOTAL ACTIVO FIJO 1.050			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 IEES 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 1.230,07		
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR 220			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES -		
DOCUMENTOS POR PAGAR -			COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONES -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 510			GASTOS DE GESTION 220		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS -			GASTOS DE VIAJE -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -		
PASIVOS CORRIENTES -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 730			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
			INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS -		
			LOCALES -		
			AL EXTERIOR -		
			PROVISIONES DEDUCIBLES -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -		
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 220		
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1.315,87		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1.315,87		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
LOCALES 412 -			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
EXTERNOS 413 -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 197,38		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.118,49		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1.315,87		
TOTAL DEL PASIVO 420 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -		
			EN EL EXTERIOR -		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 197,38		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 1.118,49		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 0.25 (813) -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 228			(-) ANTICIPOS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -		
RESERVAS 504 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -					
REEXPRESION MONETARIA 506 -					
OTROS SUPERAVITS 507 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -					
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 LEGAL CARLOS CORDERO					
FIRMA CONTADOR CESAR GRAJIA					
C.I. 0991463844			C.I. 0200435451		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -					
INTERESES POR MORA 903 -					
MULTAS 904 5,53					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5,53					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919 5,53			925 No. -		
U.S.\$			928 U.S.\$ -		
			927 -		
			928 U.S.\$ -		

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
03 MAYO 2001
Vent. 12 - Term. 11