

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

47215

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791181824011

RAZON SOCIAL CONCHALI S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1,788.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,550.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 165,538.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 22,938.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,870.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7,650.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 -

350 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 61,116.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 28,579.74
VEHICULOS	353 36,263.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 26,596.04
TOTAL ACTIVO FIJO	356 99,364.39

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 300,701.43

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 28,476.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 441.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 28,918.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 237,541.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 237,541.30
TOTAL DEL PASIVO	418 266,460.06

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 248.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 7,172.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 17,745.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9,074.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 34,241.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 300,701.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 321 28.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIO CARDENAS
NOMBRE
ci. 0500026364

FIRMA CONTADOR
XAVIER LOGRONO
NOMBRE
ci. 1711468122

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 57.63
INTERESES POR MORA	902 1.57
MULTAS	903 3.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 62.66

OTRAS FORMAS DE PAGO	
905 No.	906 -
U.S.\$	62.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 971,472.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 971,472.02

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 13,919.77
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 863,218.22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 22,938.83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 854,199.16

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 36,811.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 7,527.95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,708.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 24,808.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3,886.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32,885.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 108,198.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 9,074.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 9,074.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 9,074.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	804 1,361.17

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
805 9,074.44	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806 -
EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	810 1,361.17
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 7,713.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 1,928.32
(-) ANTICIPOS	814 1,870.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 57.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
923 No.	924 -
U.S.\$	-

COMPENSACION DOLARES	
925 No.	926 -
U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
28 JUN. 2001Flor María Merlo
BANCA INTERNACIONAL
AGENCIA No. 5

32-009-00400-3