

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

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 3864
 No. 2.001 EXPEDIENTE 47215

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Conchali S.A.**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 16%	1'484.446,78
Caja, Bancos	1.406,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.985,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	158.581,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	OTRAS RENTAS	1'484.538,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.482,56	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6.961,44	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	22.938,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'351.900,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	21.027,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.027,80
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPRESENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.895,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		800 OTRAS RENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.959,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	36.157,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MOBILIARIOS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	27.373,80	COMISIONES EN COMPRA	
BIENES DE COMPUTACION	1.528,74	PROVISIONES EN COMPRA	
VEHICULOS	36.263,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.546,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	38.935,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MARIN. EQUIP. Y OTR. (grupos y seguros))	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87.715,04	MANUTENCION Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	62.752,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

370 ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS	40.581,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.371,52
REAJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.129,00
OTROS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) RECONSTITUCION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN COMPRA	
OTROS		PROVISIONES EN COMPRA	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PROVISIONES EN COMPRA	
SOCIEDADES RELACIONADAS		PROVISIONES EN COMPRA	
OTRAS		PROVISIONES EN COMPRA	
GASTOS ANTICIPADOS		PROVISIONES EN COMPRA	
OTROS ACTIVOS		PROVISIONES EN COMPRA	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROVISIONES EN COMPRA	
TOTAL DEL ACTIVO	292.610,40	PROVISIONES EN COMPRA	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	8.371,52
LOCALS	16.594,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.129,00
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	487,46	COMISIONES EN COMPRA	
CON EL IESS	427,34	PROVISIONES EN COMPRA	
CON EMPLEADOS		PROVISIONES EN COMPRA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES EN COMPRA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	49.290,65	PROVISIONES EN COMPRA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.790,27	PROVISIONES EN COMPRA	

420 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'471.753,00
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.785,51
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.790,00
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	889.790,00
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	179.793,25	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	179.793,25	PERDIDA DEL EJERCICIO	

430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.785,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
RESERVA ANTICIPADA		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	245.583,52	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	200,00	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	10.867,68
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.716,92
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	269,88
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(1) ANTICIPO PAGADO	5.691,36
RESERVA DE CAPITAL	7.172,86	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS SUPERAVANTES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.244,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.868,51		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.785,51		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.026,88		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 161)

Firma del representante legal: *María Cardenas*
 Nombre: **María Cardenas**
 C.I. No: **0300026364**

Firma del contador: *Rodrigo Rosero*
 Nombre: **Rodrigo Rosero**
 RUC No: **1704378668001**

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREFERIDO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.790,00
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	889.790,00

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/97/96

