I

SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

0 0007042

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990822344001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONAFRACTORA E INMOB. LA CONCORDIA S.A.

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 55613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	9.039,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	147,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.222,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.408,97	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES, CONSTRUCCIONES	627,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.900,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.297,00	
VEHICULOS	1.387,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.366,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.994,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.903,34	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 397	45.403,84	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	715,96	
CON IESS	104,57	
CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.166,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.987,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.987,21	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
PORCIONES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.750,13	
RESERVA DE CAPITAL	7.458,00	
OTROS SUPERAVITS	12.854,42	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.000,13	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.098,45	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.416,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	45.403,84	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	37.303,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,84	
OTRAS RENTAS	—	
TOTAL INGRESOS	39.334,84	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACION	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y sociones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.027,49	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.027,49	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	6.146,80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	436,58	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.198,30	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	134,40	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	42,00	
COMBUSTIBLES	584,90	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	152,68	
GASTOS DE GESTION	52,49	
GASTOS DE VIAJE	100,30	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	273,37	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	223,36	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	163,99	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
CUENTAS INCOBRABLES	—	
MERMA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	44,21	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167,02	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.210,90	
GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	24.236,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.098,45	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
8 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.098,45	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.264,77	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(-) 100% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	12.833,68	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.833,68	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.208,42	
(-) ANTICIPO PAGADO	936,90	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	185,50	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.086,02	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.418,71	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.086,02	
INTERES POR MORA	—	
MULTA	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.086,02	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO VELIZ B. — NOMBRE: CARLOS NUÑOZ RUIZ

198 C.I. No. 0700329840 — RUC No. 0906961255001

908 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.086,02

909 COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Rsol. No. — USD — Rsol. No. — USD

CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3826-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A APR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

13:15:21 04/12/2002 87 1 ccedenod
3070 PAG.IMPUESTOS
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-043-0028847-3
US$2,086.02 BANCO BOLIVARIANO