

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990986584001

103 RAZON SOCIAL
CONSPECA S.A.

203 EXPEDIENTE
56684

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
BANCOS	301	9'066.897	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148'351.158	EXPORTACIONES	603	458'174.90	
VISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
CUENTAS POR COBRAR	305	1.145'223.200	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
ALMACEN DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
ALMACEN DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
ALMACEN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	329'490.53
ALMACEN DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	787'665.43	
BIENES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
STOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	606'526.06	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	1.302'641.255	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	232'158.234	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	323	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
ACTIVO FIJO	329	91'242.323	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	330	140'915.911	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	332	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
COMISIONES EN ASOCIACIONES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	341	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	606'526.06	
ACTIVO NO CORRIENTE	342	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO NO CORRIENTE	343	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'525.20	
ACTIVO NO CORRIENTE	344	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	345	-	GASTOS DE GESTION	753	4'356.37	
ACTIVO NO CORRIENTE	346	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	347	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'425.48	
ACTIVO NO CORRIENTE	348	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	349	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'003.046	
ACTIVO NO CORRIENTE	350	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	351	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	352	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
ACTIVO NO CORRIENTE	353	-		AL EXTERIOR	761	-
ACTIVO NO CORRIENTE	354	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	355	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'629.274	
ACTIVO NO CORRIENTE	356	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	27'861.662	
ACTIVO NO CORRIENTE	357	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	71'801.037	
ACTIVO NO CORRIENTE	358	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO NO CORRIENTE	359	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	362	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	363	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	109'338.33	
ACTIVO NO CORRIENTE	364	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ACTIVO NO CORRIENTE	365	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	787'665.43	
ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	678'327.09	
ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(=) UTILIDAD	803	109'338.33	
ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	27'861.662	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	370	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	137'200.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	371	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	20'580.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	372	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ACTIVO NO CORRIENTE	373	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	109'338.33	
ACTIVO NO CORRIENTE	374	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
ACTIVO NO CORRIENTE	375	-		EN EL EXTERIOR	810	-
ACTIVO NO CORRIENTE	376	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	377	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	13'720.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	378	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	379	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	95'618.33	
ACTIVO NO CORRIENTE	381	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	23'904.584	
ACTIVO NO CORRIENTE	382	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71'713.753	
ACTIVO NO CORRIENTE	383	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	384	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	385	-	TOTAL RENTA	820	23'904.584	
ACTIVO NO CORRIENTE	386	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	REBIVIO	902	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	23'904.584	
ACTIVO NO CORRIENTE	390	-	INTERESES POR MORA	903	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	391	-	PAGADO	902 + 903 + 904	23'904.584	
ACTIVO NO CORRIENTE	392	-	EFFECTIVO SUCRES			
ACTIVO NO CORRIENTE	393	-	CHEQUE SUCRES	911	23'904.584	
ACTIVO NO CORRIENTE	394	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	395	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	396	-	COMPENSACION SUCRES	914	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	397	-	EFFECTIVO DOLARES			
ACTIVO NO CORRIENTE	398	-	CHEQUE DOLARES	921	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	400	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	401	-	COMPENSACION DOLARES	924	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	402	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	403	-	CHEQUE DOLARES	931	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	404	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	932	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	405	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	933	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	406	-	COMPENSACION DOLARES	934	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	407	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	408	-	CHEQUE DOLARES	941	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	942	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	410	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	943	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	411	-	COMPENSACION DOLARES	944	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	412	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	413	-	CHEQUE DOLARES	951	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	414	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	952	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	415	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	953	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	416	-	COMPENSACION DOLARES	954	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	417	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	418	-	CHEQUE DOLARES	961	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	419	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	962	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	420	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	963	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	421	-	COMPENSACION DOLARES	964	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	422	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	423	-	CHEQUE DOLARES	971	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	424	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	972	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	425	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	973	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	426	-	COMPENSACION DOLARES	974	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	427	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	428	-	CHEQUE DOLARES	981	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	429	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	982	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	430	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	983	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	431	-	COMPENSACION DOLARES	984	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	432	-	EFFECTIVO US\$			
ACTIVO NO CORRIENTE	433	-	CHEQUE DOLARES	991	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	434	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	992	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	435	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	993	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	436	-	COMPENSACION DOLARES	994	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	437	-				