

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00083002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAY 22 '96

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
090126031	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	301	4'554.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	216'114.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'252.341	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(502.523)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>216'114.185</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	40'582.111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>94'886.589</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'422.949	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	28'430.116	Mano de obra directa	509	58'342.126
(-) Depreciación acumulada	155	(9'284.389)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'600.324
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>65'568.676</b>	Mano de obra indirecta	511	26'142.164
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	89'158.400
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'324.186
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>179</b>	<b>160'455.265</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'316.822	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>189'567.200</b>
Documentos por pagar	202	40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'318.420
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'242.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>44'316.822</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	502.523
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	4'215.698
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>229</b>	<b>44'316.822</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>26'278.641</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	17'340.252	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'488.146	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>268.343</b>
Reexpresión monetaria	306	14'138.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	171.069	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>268.343</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>116'138.976</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0.751
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>329</b>	<b>160'455.265</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>228.092</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>57.023</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	171.069

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'604.553
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'604.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					752	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 59)

CONTRIBUYENTE: **CONCEPCIONES S.A.**

REPRESENTANTE LEGAL: **Arg. Jimmy Constante Constante**

Nombre: **Maricela Alvarado** Matr. No. **801 28655**

Activo: **S/. -0-** Cheque No. **000301** Banco: **Pacífico** Notas de Crédito (cantidad): **-0-**

S/. **-0-** S/. **83.973** S/. **-0-**