

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS	
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		EJERCICIO FISCAL 1999	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		8	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991363491001	02	EXPEDIENTE	75336	03	RAZON SOCIAL	CONSEPA S.A.
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD
08	CALLE	09	CANTON	10	MUNICIPIO	11	TELEFONO
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO DE CONTRIBUYENTE	15	CIUDAD
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	19	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION
24	OTROS	25	ASISTENTE EXTERNO	26	ANAL	27	ANAL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	634.965	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.213.752.871
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	526.150.194	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	69.331.814	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	38.124.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.251.877.687
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	481.074.314
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	596.116.973	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	304.000.000
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	353.447.538
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	822.075	Aportes IESS y pensiones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	822.075	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	596.939.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	589.640.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.138.521.852
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.524.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.363.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	344.729	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4.837.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	591.509.413	Impuestos, contribuciones y otros	555	215.710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	411.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14.869.830
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	591.509.413	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111.697.830
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.272.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.658.005
Reexpresión monetaria	306	(3.640.825)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.085.514)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	271.379
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.386.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.429.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	596.939.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	1.178.632
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	294.658
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)		592	883.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	294.658
Nombre 800								Gastos por mora		774	59.185
								Matr. No. 801		15.531	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo								TOTAL PAGADO		776	380.362
								Cheque No.		-	Banco
S/. 380.362								S/. -		S/. -	
								S/. -		S/. -	

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS, DONACIONES
Y PRESENTACION DE RENDIMIENTO
FORMULARIO UNICO - BOGOTÁ 2023**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00803030**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG.	D991364854001	02	IDENTIFIC.	75336	03	SECTOR SOCIAL	TENGI X S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y AV. 9 de OCTUBRE							10	NUMERO	1036	11	TELEF.	564400	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	VALOR DE TRANSACCION	388					
16	REPRESENTANTE INTERMEDIARIO	ELENA ARCOS DE LEONHARDT							17	COD. DE CANCELACION O PLAZACANTO	0906045448								
18	COD. CANTON	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	REPRESENTACION	0	25	ASIST.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) 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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.663.187	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4.087.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.575.673	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
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	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	14.009.659	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	281.249	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.978.410	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	67.554.083	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, bonificaciones sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.492.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.179.659	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.179.659	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	42.179.659	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	1.492.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	553	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.732.750	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555	(1.492.732)
Reexpresión monetaria	306	19.134.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.492.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.374.424	(-) Participación 15% de trabajadores	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	67.554.083	(-) 85% Dividendos percibidos	582	0