200000121

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991395369001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONIGNEV S.A. | EXPEDIENTE 77312

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.344,05
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		4.716,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		31.290,33
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		41.350,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		28.670,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		850,00
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		85,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.435,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		29.435,00
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		280,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		197,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		83,34
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		70.869,05
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES		15.026,97
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES		-
PROVEEDORES EXTERIORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		118,58
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS		-
[illegible]		2,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27.310,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.458,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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		42.452,29
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		27.439,96
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		197,53
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		38,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		28.416,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		70.869,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		17,24
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		0,34
TOTAL INGRESOS		17,58
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. 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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	17,58
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	2,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	811	14,94
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	812	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	14,94
IMPUESTO A LA RENTA	816	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	3,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	1,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	3,74
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	3,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Arias — NOMBRE: Jose Mora

195 C.I. No. 0902301969 — 196 RUC No. 0909964405001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	3,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — USD — 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR PORGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3000-99/07/08

Valor : $3,74 [illegible]