I

[redacted] GI0009470

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.803

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991144330001 | [redacted] RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CONCEPCION SA (INCONCEPA) | [redacted] EXPEDIENTE 30003

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			**600 INGRESOS**		
CAJA, BANCOS	[redacted]	50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	—	EXPORTACIONES	[redacted]	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	—	TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—	**700 COSTO DE VENTAS**		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	50,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
VEHICULOS	[redacted]	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted]CIACION ACUMULADA	[redacted]	—	MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	[redacted]	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	150,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	—	GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	—	GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	200,00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	—	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**		
RESERVAS	[redacted]	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	—	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**		
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	200,00	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	[redacted]	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	—
			(+) [redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
			(+) [redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	[redacted]	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	—
			(-) ANTICIPOS	[redacted]	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	—

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 — NOMBRE: Víctor Vergara V — C.I. 1721013-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 011-686355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		11,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. —	[redacted] —
US$ 11,00	US$ —	[redacted] US$ —

[redacted]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PO[redacted]FICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIC. 2001