

00127402

MAYO-DOBR.99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social

CONCI T-S.A.

EXPEDIENTE 80909

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-0-
(-) PROVISION QUE TIENE INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS PAGADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRANADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	-0-

310 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

320 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	200,00

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	-0-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITU	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-

770 GASTOS NO CORRIENTES	
PERDIDA EN VENTAS	-0-
PERDIDA EN FINANCIACION DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO CORRIENTES	-0-
TOTAL GASTOS NO CORRIENTES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-0-
EN EL PAS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) 0% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRANABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 99)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma CONTADOR

Matr. No. 2054

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-0-
INTERESES POR MOROSIDAD	-0-
MULTAS	4,00
TOTAL PAGADO	4,00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 4,00	US\$ -0-	US\$ -0-	No. -0-	No. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. UNICENTRO

09 FEB. 2001

Vent. 1-Term. 42 V3

034-004079-7
0010209

BANCO DE GUAYAQUIL

4,00 USD.