

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991503331001 202 RAZON SOCIAL CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. EXPEDIENTE 82932

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00010545

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALC. BANCOS	301 320.304,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.068.932,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 125.271,87	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.514.508,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 49.903,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353 27.146,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354 5.269,16	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.381,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	79.937,47	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 108.052,58	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 5.576.840,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.684.893,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	10.279.339,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.380.445,81	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 37.464,10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.417.909,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 4.000.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	414 ---	LOCALS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.000.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	9.417.909,91	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 740.996,89	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS	504 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 120.432,71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	861.429,60	(=) UTILIDAD 801 + 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.279.339,51	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	900 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.380.445,81	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	(=) UTILIDAD 801 + 802	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 37.464,10	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CORRIENTES	406 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.417.909,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 4.000.000,00	(+) EN EL PAIS	
LOCALS	413 ---	(-) EN EL EXTERIOR	
EXTERNOS	414 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.000.000,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL DEL PASIVO	9.417.909,91	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 740.996,89	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA:	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(-) ANTICIPOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS	504 ---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 120.432,71	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---		
OTROS SUPERAVITS	507 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	861.429,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.279.339,51		

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 0176

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	901 ---	IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA:	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) ANTICIPOS	
MULTAS	904 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 ---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
EFFECTIVO SUORES	910 ---	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
CHEQUE SUORES	911 ---		
DEBITO BANCARIO SUORES	912 --- 913 ---		
NOTA DE CREDITO SUORES	915 No. ---		
COMPENSACION SUORES	916 Si. ---		
EFFECTIVO DOLARES	919 ---		
CHEQUE DOLARES	921 ---		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 --- 923 ---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. ---		
COMPENSACION DOLARES	926 Si. ---		