

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES		No. 0150629	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RESOLUCION N° 30378		ARC2000		00150629	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXPERIENTE 82962	
RUC 0991503337001		CONCESIONARIA DEL NORTE CONORTE S.A.			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	42,722.90	VENTAS ORDINARIAS CONTARIVA ITR	8,784,017.62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,403,105.60	VENTAS ORDINARIAS CONTARIVA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(2) DIVULSIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,753,606.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40,856.19		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	784,653.75		
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	9,609,528.46		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	801,850.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	680.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,883,164.36		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,001,965.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y OTROS	364,992.81	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	236,060.25	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	8,407.35	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE			
DEPRECIACION ACUMULADA	47,989.25	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	554,460.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE			
		MANO DE OBRA INDIRECTA			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	428,920.10		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,312,084.45		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	12,705,401.81	BASES SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80,344.28		
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,076.25	GASTOS DE GESTION	6,556.25		
PROVISIONES IESS Y EMPLEADOS	6,826.83	GASTOS DE VAJE	7,988.00		
PROVISIONES RECIDIAS DE ESCUELAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,939.33		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,272,295.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,358.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,989,540.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	305,370.48		
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,396,407.09		
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	47,542.79		
		INTERESES Y COMISIONES			
		PROVISIONES RECIDIAS AL EXTERIOR			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399,689.33		
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,287,376.19		
		7% GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,865.81		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	29,865.81		
		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	29,865.81		
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	4,479.97		
		(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES	4,479.97		
		(7) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(8) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRABADAS			
		(9) UTILIDAD ORDINARIA	25,385.94		
		(10) IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	6,346.48		
		(11) ANTICIPOS			
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,996.96		
		(13) BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		(14) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,650.48		
		(15) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(16) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(17) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(18) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(19) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(20) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(21) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(22) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(23) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(24) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(25) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(26) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(27) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(28) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(29) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(30) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(31) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(32) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(33) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(34) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(35) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(36) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(37) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(38) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(39) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(40) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(41) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(42) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(43) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(44) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(45) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(46) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(47) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(48) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(49) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(50) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(51) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(52) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(53) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(54) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(55) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(56) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(57) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(58) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(59) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(60) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(61) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(62) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(63) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(64) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(65) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(66) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(67) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(68) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(69) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(70) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(71) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(72) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(73) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(74) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(75) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(76) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(77) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(78) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(79) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(80) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(81) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(82) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(83) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(84) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(85) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(86) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(87) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(88) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(89) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(90) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(91) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(92) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(93) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(94) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(95) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(96) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(97) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(98) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(99) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		(100) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			



FILANBANCO 0110010666082