



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

10013893

**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION 03328-96-07-29

**IMPORTEANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

103.478

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992151889001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KONFEI S.A. EXPEDIENTE: 103498

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS	311	186,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	61,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>247,57</b>

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.226,94</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	

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		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.073,63</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	

SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL</b>		<b>1.189,05</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800,00</b>

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		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3.114,68</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.047,57</b>

SUELDOS Y SALARIOS	751	3.360,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	20,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	64,94
GASTOS DE GESTION	775	
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	105,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	
BAJA DE INVENTARIOS	793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	795	
INTERESES Y COMISIONES	797	
LOCALES	797	
AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	48,64
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>805</b>	<b>3.868,58</b>

**400 PASIVO**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**410 PASIVO CORRIENTE**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	423	3,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>3,89</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>6.983,26</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	243,68
PERDIDA DEL EJERCICIO	813	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>3,89</b>

EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	811	36,55
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>823</b>	<b>207,13</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>825</b>	<b>207,13</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

UTILIDAD CAMPO 814  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	243,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>1.043,68</b>

UTILIDAD CAMPO 814	827	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>833</b>	<b>207,13</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	835	51,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	61,36
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>841</b>	<b>9,58</b>
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>843</b>	<b>9,58</b>

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)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dely Rodriguez  
FIRMA CONTADOR: Franklin Reyes

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

901	901	
903	903	3,10
905	905	
907	907	

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	908	
909	909	

914	914	
915	915	
916	916	
917	917	
918	918	
919	919	
920	920	
921	921	
922	922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VERGAR 113 PS IP BP-UR 10013893 0 \$3.10 \$3.10 USD  
09 11:53:07 AM C. CONSEC.100580014591 INO. 100580014591