

50 0084784

IMPORTANTE: SERVISE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

04

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992376295001

CONEFRENT S.A.

117795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	9,015.16
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	6,434.02
(1) Provisión (cuentas incobrables)	—
Estas y doc. por cobrar clientes relacionados	19,032.61
Otras cuentas por cobrar	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,721.43
Crédito tributario a favor de la empresa (Retención anticipada)	969.13
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta anticipada)	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de bienes terminados y materias	—
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	44,259.01
Meraderías en tránsito	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—
Recursos pagados por anticipo	—
Apuntes pagados por anticipo	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,441.36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Territorios	—
Edificios	—
Obras en proceso	—
Instalaciones	—
Muebles y enseres	2,138.75
Máquina y equipo	8,032.55
Maquinaria, equipo y similares	—
Equipos de computación y software	—
Equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Otros activos fijos tangibles	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1,821.86
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,349.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Patentes, derechos de explotación y otros similares	—
Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	13,349.41
370 OTROS ACTIVOS	
Activos diferidos	—
Gastos de organización y constitución	2,377.30
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Otros activos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	2,377.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,377.30
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	—
Otros	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Otros	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	97,168.07

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal	106.70
Reservas facultativa y estatutaria	96.06
Reserva de capital	216.06
Reserva para valuación, donaciones y otras	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	4,944.12
(1) Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,162.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,168.07

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	177,005.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	984.00
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Ingresos financieros	—
Otros ingresos	—
Ingresos por servicios locales	—
Otros ingresos	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por rentas (informativo)	—
TOTAL INGRESOS	177,989.73

700 GASTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	36,576.55
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	87,806.16
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	44,269.01
Inventario inicial de materia prima	—
Compra netas locales de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Compra netas locales de productos en proceso	—
Importaciones de productos en proceso	—
(1) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de bienes terminados y materias	—
Compra netas locales de bienes terminados y materias	—
Importaciones de bienes terminados y materias	—
(1) Inventario final de bienes terminados y materias	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	164,651.72

800 GASTOS Y GASTOS	
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Gastos de organización y constitución	2,377.30
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Otros gastos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	2,377.30
TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,377.30

ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	—
Otros	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Otros	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	97,168.07

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	26,300.43
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	4,339.59
Del exterior	—
Con administración tributaria	926.93
Por pagar del ejercicio	355.87
Con el fisco	144.28
Con empleados	—
Provisiones para contingencias	935.29
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,102.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	56,902.75
Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	56,902.75
TOTAL PASIVO	91,005.14

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal	106.70
Reservas facultativa y estatutaria	96.06
Reserva de capital	216.06
Reserva para valuación, donaciones y otras	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	4,944.12
(1) Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,162.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,168.07

400 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	177,005.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	984.00
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Ingresos financieros	—
Otros ingresos	—
Ingresos por servicios locales	—
Otros ingresos	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por rentas (informativo)	—
TOTAL INGRESOS	177,989.73

700 GASTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	36,576.55
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	87,806.16
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	44,269.01
Inventario inicial de materia prima	—
Compra netas locales de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Compra netas locales de productos en proceso	—
Importaciones de productos en proceso	—
(1) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de bienes terminados y materias	—
Compra netas locales de bienes terminados y materias	—
Importaciones de bienes terminados y materias	—
(1) Inventario final de bienes terminados y materias	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	164,651.72

800 GASTOS Y GASTOS	
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Gastos de organización y constitución	2,377.30
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Otros gastos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	2,377.30
TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,377.30

ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	—
Otros	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Otros	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	97,168.07

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	26,300.43
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	4,339.59
Del exterior	—
Con administración tributaria	926.93
Por pagar del ejercicio	355.87
Con el fisco	144.28
Con empleados	—
Provisiones para contingencias	935.29
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,102.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	56,902.75
Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	56,902.75
TOTAL PASIVO	91,005.14

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal	106.70
Reservas facultativa y estatutaria	96.06
Reserva de capital	216.06
Reserva para valuación, donaciones y otras	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	4,944.12
(1) Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,162.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,168.07

400 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	177,005.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	984.00
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Ingresos financieros	—
Otros ingresos	—
Ingresos por servicios locales	—
Otros ingresos	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por rentas (informativo)	—
TOTAL INGRESOS	177,989.73

700 GASTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	36,576.55
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	87,806.16
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	44,269.01
Inventario inicial de materia prima	—
Compra netas locales de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Compra netas locales de productos en proceso	—
Importaciones de productos en proceso	—
(1) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de bienes terminados y materias	—
Compra netas locales de bienes terminados y materias	—
Importaciones de bienes terminados y materias	—
(1) Inventario final de bienes terminados y materias	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	164,651.72

800 GASTOS Y GASTOS	
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Gastos de organización y constitución	2,377.30
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Otros gastos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	2,377.30
TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,377.30

ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	—
Otros	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Otros	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	97,168.07

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	26,300.43
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	4,339.59
Del exterior	—
Con administración tributaria	926.93
Por pagar del ejercicio	355.87
Con el fisco	144.28
Con empleados	—
Provisiones para contingencias	935.29
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,102.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	56,902.75
Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	56,902.75
TOTAL PASIVO	91,005.14

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal	106.70
Reservas facultativa y estatutaria	96.06
Reserva de capital	216.06
Reserva para valuación, donaciones y otras	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	4,944.12
(1) Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,162.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,168.07

400 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	177,005.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	984.00
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Ingresos financieros	—
Otros ingresos	—
Ingresos por servicios locales	—
Otros ingresos	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por rentas (informativo)	—
TOTAL INGRESOS	177,989.73

700 GASTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	36,576.55
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	87,806.16
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	44,269.01
Inventario inicial de materia prima	—
Compra netas locales de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Compra netas locales de productos en proceso	—
Importaciones de productos en proceso	—
(1) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de bienes terminados y materias	—
Compra netas locales de bienes terminados y materias	—
Importaciones de bienes terminados y materias	—
(1) Inventario final de bienes terminados y materias	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	164,651.72

800 GASTOS Y GASTOS	
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Gastos de organización y constitución	2,377.30
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferido cambio (información año 2006)	—
Otros gastos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	2,377.30
TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,377.30

ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	—
Otros	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Otros	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	97,168.07

32-075-028747-1438317 200706/25 Banco Internacional S.A. Comision \$0.50	
Locales	26,300.43
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	4,339.59
Del exterior	—
Con administración tributaria	926.93
Por pagar del ejercicio	355.87
Con el fisco	144.28
Con empleados	—
Provisiones para contingencias	935.29
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—