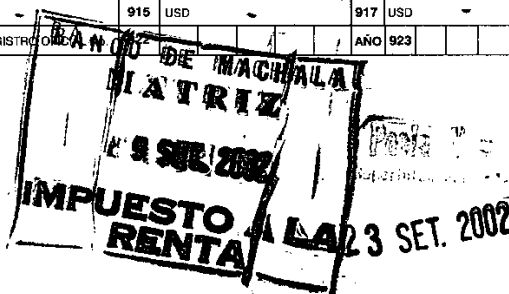


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	No. 200029688
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001
201 RUC 039005464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALHACENES CONFEO C.A. 203 EXPEDIENTE 19949		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPO- NIBLE	311 11.990,06	312 95.364,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	314 901,46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 -	316 5.000,00
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	318 14.263,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -	320 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	322 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	324 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	326 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	328 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	330 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	332 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 86.216,81	334 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	336 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	338 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	340 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 211.932,69	340 -
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO TANGIBLE		
TERMINOS	341 16.633,01	342 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	344 -
MAQUINARIAS, VUELVES, ENSERES Y EQUIPOS	345 12.723,10	346 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 1.098,90	348 -
VEHÍCULOS	349 16.230,07	350 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 443,74	352 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 8.528,94	354 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	356 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 38.639,88	360 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	362 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	364 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	367 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 38.639,88	370 -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	372 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	374 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	376 -
ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	378 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	380 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	380 -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	382 -
OTROS	383 -	384 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	386 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	388 -
OTRAS	389 -	390 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	392 -
OTROS ACTIVOS	393 -	394 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	398 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 250.532,57	400 -
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO	401 -	402 -
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 131.844,06	412 -
DEL EXTERIOR	413 -	414 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 61.584,63	416 -
DEL EXTERIOR	417 -	418 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	420 -
DEL EXTERIOR	421 -	422 -
OBLIGACIONES	423 -	424 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	426 -
CON EL IESS	427 3.434,47	428 -
CON EMPLEADOS	429 -	430 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	432 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	434 -
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 453.801,27	602 62.913,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 -	604 -
EXPORTACIONES	605 -	606 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	607 32.697,81	608 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609 -	610 -
OTROS INGRESOS EXENTOS	611 -	612 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613 -	614 -
OTRAS RENTAS	615 -	616 -
TOTAL INGRESOS	699 549.412,11	700 -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 59.889,96	712 424.421,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	714 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -	716 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717 68.621,67	718 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719 -	720 -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721 -	722 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723 -	724 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725 -	726 -
SUELDOS Y SALARIOS	727 -	728 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 -	730 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 -	732 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	734 -
GASTOS DE FABRICACIÓN	735 -	736 -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737 -	738 -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739 -	740 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	741 -	742 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743 -	744 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745 -	746 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747 -	748 -
SUELDOS Y SALARIOS	749 -	750 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	752 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	754 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757 -	758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759 960,00	760 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761 4.800,00	762 -
COMISIONES EN VENTAS	763 24,15	764 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765 3.468,23	766 -
COMBUSTIBLES	767 8.346,41	768 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769 -	770 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	771 3.738,94	772 -
GASTOS DE GESTIÓN	773 538,39	774 -
GASTOS DE VIAJE	775 -	776 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777 11.013,88	778 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779 -	780 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781 991,34	782 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783 3.541,62	784 -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	785 -	786 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	787 -	788 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	177.508,16	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		774	12.557,86		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		776	2.664,31		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	23.402,60		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	125.455,97		
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	125.455,97		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTRAS PROVISIONES		459	861,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	319,62		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	319,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	861,39	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	546.465,49		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	2.946,62		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	2.946,62	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	491,99	
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	148.224,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	480,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.045,19	(+) OTRAS DEDUCCIONES			812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	50.224,66	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.504,63	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.665,92	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.069,32			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.504,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.946,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	626,16	
DA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(+) ANTICIPO PAGADO			819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	52.343,02	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	207,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	250.572,57	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	418,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
				(0,5 * 818) - 820					
				897					
				105,52					
NOMBRE: Jose Mendida Espinoza				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: MARIA E ALONSO				PAGO PREVIO					
C.I. No. 930021694-8				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
RUC No. 0302110435001				899 - 901					
				902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903					
				904					
MEDIANTE COMPENSACIONES				905					
				906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907					
				908					
				909					
				910					
				911					
				912					
				913					
				914					
				915					
				916					
				917					
				918					
				919					
				920					
				921					
				922					
				923					
				924					
				925					
				926					
				927					
				928					
				929					
				930					
				931					
				932					
				933					
				934					
				935					
				936					
				937					
				938					
				939					
				940					
				941					
				942					
				943					
				944					
				945					
				946					
				947					
				948					
				949					
				950					
				951					
				952					
				953					
				954					
				955					
				956					
				957					
				958					
				959					
				960					
				961					
				962					
				963					
				964					
				965					
				966					
				967					
				968					
				969					
				970					
				971					
				972					
				973					
				974					
				975					
				976					
				977					
				978					
				979					
				980					
				981					
				982					
				983					
				984					
				985					
				986					
				987					
				988					
				989					
				990					
				991					
				992					
				993					
				994					
				995					
				996					
				997					
				998					
				999					
				1000					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN