

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23500**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **1290030281001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONACAL CIA. LTDA. CONVERTIDORA DE ACERO Y ALUMINIO** **EXPEDIENTE 23500-77**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	12.118,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42.855,23				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.058,11	OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	42.855,23				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.176,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	26.105,54				
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	12.830,50				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
TERRENOS	341	200,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.716,00				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	776,72				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	200,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	363	200,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-				
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	7.054,25				
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	48.483,01				
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.764,00				
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	790,54				
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	13.376,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-				
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
OBLIGACIONES	423	188,93	GASTOS DE VIAJE	764	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	62,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	105,21				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	251,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	774	-				
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	AL EXTERIOR	776	-				
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.659,75				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	51.142,76				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	8.287,53			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	8.287,53			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	251,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.600,00	EN EL EXTERIOR	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.754,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	10.858,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.287,53	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	8.287,53			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13.124,90	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	13.376,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	214,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		214,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 09 DÍA 29																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02