

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 RESOLUCION 3326-09-07-06		No. 1179121
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
NIT: PUC 0990541736001		AÑO: 2000		FECHA: 09/07/2001
RAZON SOCIAL: CONFICITAL QNAVRA S.A.		Nº. DE FORMULARIO QUE SE REVICIA:		EXPEDIENTE: 2502581
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
600 INGRESOS				
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 2,734,834.00				
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO -				
EXPORTACIONES -				
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 23,958.53				
INVERSIONES				
INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA -				
INVERSIÓN EN PRODUCTOS EN PROCESO -				
INVERSIÓN EN SUMINISTROS Y MATERIAL -				
INVERSIÓN EN PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN 17,645.19				
INVERSIÓN EN TRANSITO 2,728,520.66				
658,711.61				
22,952.49				
REPLIEGOS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS 246,151.26				
ESTOS ARTICULOS 1,557.24				
INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDAS POR LA CA) 246,151.26				
COMPAÑIA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,898,837.60				
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 840,812.53				
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 658,711.61				
300 ACTIVO CORRIENTE				
15,403.19				
MA... MAS MUEBLES, ENERGIA Y COPIOS 32,738.03				
VEHICULOS 2,588.56				
OTROS ACTIVOS FIJOS 8,212.25				
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -				
34,265.92				
MANO DE OBRA DIRECTA -				
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -				
MANO DE OBRA INDIRECTA -				
SUMINISTROS Y MATERIALES -				
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ETC. -				
APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES -				
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO -				
OTROS GASTOS DE FABRICACION -				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -				
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -				
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -				
24,576.11				
300 ACTIVO FIJO				
5,770.89				
1) AMORTIZACION ACUMULADA 5,770.89				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 841,431.61				
PASIVO CORRIENTE				
630,277.60				
DOCUMENTOS POR PAGAR 2,327,069.78				
PROVISIONES FISCALES POR PAGAR 5,764.67				
IMPUESTOS 7,497.66				
1) DEDUCCION RECIBIDA DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 136,230.58				
OTROS PASIVOS CORRIENTES 780,970.71				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 780,970.71				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO -				
PROVISIONES FISCALES 174.75				
IMPUESTOS 189,389.75				
2) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 8,000.00				
3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 383,369.14				
4) RESERVAS 2,698.10				
5) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 31,275.58				
6) REEXPRESION MONETARIA 6,712.65				
7) OTROS SUPLEMENTOS 260.21				
UTILLADO O PERIODICA ACUMULADAS EXERCIDOS ANTERIORES 11,514.36				
UTILLADO O PERIODICA DEL EXERCIDO 60,460.90				
TOTAL PATRIMONIO NETO 841,431.61				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PREDONTO AÑO: 05/01/01 1,419.16				
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 100, LEY 18).				
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: <i>Alvaro Henriquez</i>				
ALVARO HENRIQUEZ FONDA C.P. 0912252707				
000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PREVIO -				
IMPUESTO A PAGAR 2,280.88				
INTERESES DE MORAS -				
TASAS -				
TOTAL PAGADO 2,280.88				
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES				
U.S. 2,280.88 U.S. - V.S. -				
COMPENSACION DOLARES				
COPIA A SUBSEDE DE MARCHA DE COMPRAS				
TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 19071614701 - RESOLUCION 3326-09-07-06				
FILANBANCO 0110010507597				
2001/03/30 US\$ 2,280.88 Caja: 00101091 Tr.: 188				
SELL OFF FECHA: 09/07/2001				
ESTADO DE SERVICIOS DE FILANBANCO Y ROC				
AMB. P.N.C.C.				