

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1,999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **079009915001** 202 RAZON SOCIAL **CONFOCO S. A.** 203 EXPEDIENTE **88212-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.712'816.849	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	221'102.784
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20'820.348
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.581'172.774	EXPORTACIONES	603	21.166'476.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(104'064.778)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.160'470.828	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	140'770.134	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.085'393.357	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.577'979.656	TOTAL INGRESOS	609	21.408'399.632
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.743'547.837	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36'896.269	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.035'732.926	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	992'144.839	705	52'512.834	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.528'196.805	706	2.152'328.325	
VEHICULOS	353	613'600.480	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	201'132.752	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(140'770.134)
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(348'436.987)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.540'754.125
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.986'635.889	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	76'114.857
			711	1.093'941.507	
			712	4.019'489.063	
			713	492'857.696	
			714	-	
			715	1.741'251.123	
			716	1.387'800.511	
			717	337'881.171	
			718	-	
			719	-	
			720	1.824'059.197	
			721	(3.577'979.656)	
			722	12.000'340.619	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751	571'338.381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	752	704'595.005
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753	744'124.939
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754	205'621.950
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	72'860.920	755	242'486.028
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	756	35'393.659
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	72'860.920	757	84'821.252
			758	39'868.583
			759	-
			760	16.868'686.807
			761	-
			762	-
			763	153'051.769
			764	365'711.015
			765	20.015'789.388

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	114'110.049	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26.523'170.320	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'274.992	773	(4)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'232.391	774	(4)
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	775	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	191'319.105	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26.833'106.857	777	-
			778	(10.607'739.371)
			779	-
			780	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.327'624.704	801	27.768'128.809
PRELIMINARES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	802	(42.618'811.283)
LOCALS	413	-	803	(14.850'682.474)
EXTERNOS	414	-	804	365'711.015
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	806	(14.484'971.459)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	4.327'624.704	807	-
			808	-
			809	-
			810	-
			811	-
			812	-
			813	-
			814	-
			815	-
			816	-
			817	-
			818	-
			819	-
			820	-
			821	-

500 PATRIMONIO NETO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	821	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	822	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13'460.000	823	-
RESERVAS	504	57'810.121	824	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.644'816.004	825	-
REEXPRESION MONETARIA	506	10.064'294.523	826	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	827	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	828	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14.850'682.474)	829	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(3.065'301.826)	830	-
			831	-
			832	-

600 PASIVO Y PATRIMONIO		830 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	28.095'429.735	831	(10.607'739.371)
			832	-
			833	-
			834	-
			835	-
			836	-
			837	-
			838	-
			839	-
			840	-
			841	-
			842	-
			843	-
			844	-
			845	-
			846	-
			847	-
			848	-
			849	-
			850	-
			851	-
			852	-
			853	-
			854	-
			855	-
			856	-
			857	-
			858	-
			859	-
			860	-
			861	-
			862	-
			863	-
			864	-
			865	-
			866	-
			867	-
			868	-
			869	-
			870	-
			871	-
			872	-
			873	-
			874	-
			875	-
			876	-
			877	-
			878	-
			879	-
			880	-
			881	-
			882	-
			883	-
			884	-
			885	-
			886	-
			887	-
			888	-
			889	-
			890	-
			891	-
			892	-
			893	-
			894	-
			895	-
			896	-
			897	-
			898	-
			899	-
			900	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 328: 17677

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	801	(10.607'739.371)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	802	-
INTERESES POR MORA	903	-	803	-
MULTAS	904	-	804	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	805	-
			806	-
			807	-
			808	-
			809	-
			810	-
			811	-
			812	-
			813	-
			814	-
			815	-
			816	-
			817	-
			818	-
			819	-
			820	-
			821	-
			822	-
			823	-
			824	-
			825	-
			826	-
			827	-
			828	-
			829	-
			830	-
			831	-
			832	-
			833	-
			834	-
			835	-
			836	-
			837	-
			838	-
			839	-
			840	-
			841	-
			842	-
			843	-
			844	-
			845	-
			846	-
			847	-
			848	-
			849	-
			850	-
			851	-
			852	-
			853	-
			854	-
			855	-
			856	-
			857	-
			858	-
			859	-
			860	-
			861	-
			862	-
			863	-
			864	-
			865	-
			866	-
			867	-
			868	-
			869	-
			870	-
			871	-
			872	-
			873	-
			874	-
			875	-
			876	-
			877	-
			878	-
			879	-
			880	-
			8	