

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **979053815001** 202 RAZON SOCIAL **CONFOCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38212-88**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24,162.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	378.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,409.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,162.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	109,171.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,819.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	233,933.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	295,391.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	04,587.53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	313	29,301.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	790,962.84

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	199,606.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	235,540.00
VEHICULOS	353	36,716.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	59,004.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	77,705.28
TOTAL ACTIVO FIJO	359	464,144.97

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3,857.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3,857.44
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,258,964.44

400 PASIVO CORRIENTE		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	3,746.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	279,737.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,752.36
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	0.871.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,405.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	310,573.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	99,131.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0.00
PRESTAMOS LOCALES	413	0.00
PRESTAMOS EXTERNOS	414	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	99,131.20
TOTAL DEL PASIVO	420	409,704.63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.40
RESERVAS	504	832.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	271,181.04
REEXPRESION MONETARIA	506	559,205.99
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15,941.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	846,568.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,258,964.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	12,507.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HIROSHI OZEKI CAMPOS** NOMBRE: **HIROSHI OZEKI CAMPOS** C.I. **090882949-2**

FIRMA CONTADOR: **PABLO CHILA MALAVE** NOMBRE: **PABLO CHILA MALAVE** C.I. **090755536-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	5,321.96
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,321.96

OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. 07 - 4048707 - 4850	927	0.00
COMPENSACION DOLARES	926	928 U.S.S	5,321.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29,443.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,322.78
EXPORTACIONES	603	2,979,783.08
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	0.00
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.00
OTRAS RENTAS	609	0.00
TOTAL INGRESOS	699	2,711,549.30

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,830.81
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	149,413.74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5,819.21
MANO DE OBRA DIRECTA	709	274,751.96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24,492.16
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	102,485.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	919,890.84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	43,783.46
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	101,376.06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	119,818.03
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	102,789.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	143,119.18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	295,391.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,886,341.18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	80,804.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	829,415.13
GASTOS DE GESTION	753	105,705.58
GASTOS DE VIAJE	754	3,428.04
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28,006.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,942.81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,001.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	51,827.81
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
INTERESES Y COMISIONES	760	403.94
LOCALES	761	0.00
AL EXTERIOR	762	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	54,341.46
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	32,506.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	881,882.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,516,773.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	120,146.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	120,146.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25,015.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25,015.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	25,015.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,752.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	25,015.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	0.00
EN EL EXTERIOR	808	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,752.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	21,263.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5,321.96
(-) ANTICIPOS	815	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5,321.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0.00

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **30 ABR 2000**
 BANCO DE SERVICIOS TRABAJADORES
30 MAR 2000
 CAJA No. 10328
 Paola Vera Garcia