

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790099915001

RAZÓN SOCIAL: CONFOCO S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0908829492
RUC CONTADOR	199	0907555361001
RUC	201	0790099915001
EXPEDIENTE	203	38212-98
Cuentas Bancos	311	1,776.27
Inversiones Financieras Temporales	313	65,725.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	89,315.59
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,162.59
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	93,542.72
Otras cuentas por cobrar	321	6,644.89
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	148,373.75
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	672.89
Inventario de materia prima	327	2,687.27
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	186,010.77
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	213,579.25
Mercaderias en tránsito	335	7,470.11
Repuestos, herramientas y accesorios	337	252,658.96
Otros Activos Corrientes	338	16,678.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,080,974.48
Terrenos	341	9,139.07
Edificios e Instalaciones	343	192,091.84
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	234,318.69
Equipo de Computación	347	33,855.05
Vehículos	349	47,744.98
Otros Activos Fijos Tangibles	351	144,230.18
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	139,091.05
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	522,288.76
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	522,288.76
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	2,282.55
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,282.55
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,000.00
Inversiones a largo plazo otras	389	12,268.44
Gastos anticipados	391	7,161.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790099915001

RAZÓN SOCIAL: CONFOCO S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21,430.34
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,626,976.13
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	722,416.89
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
C con Inst Fin Locales	415	53,835.61
C con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Presupuestos de Sucursales Locales	419	0.00
Presupuestos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,804.23
Obligaciones con el IEES	425	28.03
Obligaciones con Empleados	427	377.72
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	19.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	779,482.18
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	34,102.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34,102.23
Anticipos clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	813,584.41
Capital suscrito o asignado	501	2,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	13,972.40
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,227.15
Reserva de capital	509	827,367.62
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,352.77
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	46,928.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	813,391.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790099915001

RAZÓN SOCIAL: CONFOCO S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,626,976.13
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	30,448.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,426.79
Exportaciones	603	2,502,220.94
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	970,605.36
TOTAL INGRESOS	699	3,514,701.09
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Compras netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
Inv. Final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	5,819.21
Compras Netas de Materia Prima	716	236,045.41
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,687.27
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	368,792.39
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	200.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	7,395.24
Gastos de Fabricación	723	61,896.93
Depreciación de Maq., Equipo	724	38,661.85
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	693,818.23
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	49,679.47
Mantenimiento y reparaciones	728	70,349.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	202,379.82
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	138,285.86
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	121,741.55
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	295,391.57
(-)Inv Final de Productos terminados	741	213,579.25
Otros Costos de Ventas	742	139,003.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,213,193.10
Sueldos, Salarios	751	74,304.15
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	866.45
Honorarios a personas naturales	753	4,409.24
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790099915001

RAZÓN SOCIAL: CONFOCO S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	5,104.07
Combustibles	760	2,700.85
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,043.10
Ministros y Materiales	762	15,362.50
Gastos de Gestión	763	3,555.36
Gastos de Viaje	764	38,825.45
Agu. Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	35,771.42
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,281.05
Depreciación de Activos Fijos	768	22,163.47
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	15,911.24
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	108,946.63
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	338,244.98
Pérdida en venta de activos	781	306.81
Otros gastos no operacionales	782	1,009,884.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,010,191.23
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	46,928.22
TOT. COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,561,629.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	46,928.22
Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	23,140.38
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	23,787.84
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790099915001

RAZÓN SOCIAL: CONFOCO S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 54

733947

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en el pago	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor	898	3,817.51
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	-
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	-
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	-
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	-
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	-
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	-
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
BANCO	931	25.00
Cla.	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados: 218

Firma Representante Legal

HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS

C.I.: 0908829492

Firma Contador (a)

PABLO HUMBERTO CHILA MALAVE

C.I.: 0907555361

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 16 AGO 2002

Pablo Chila Malave