

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 97

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0908829492
RUC CONTADOR	199	0907555361001
RUC	201	0790099915001
EXPEDIENTE	203	38212-98
Caja Bancos	311	25.00
Inversiones Financieras Temporales	313	12,149.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	69,570.88
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,162.59
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	73,233.30
s cuentas por cobrar	321	30,198.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	226,691.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	903.21
Inventario de materia prima	327	10,018.98
Inventario de suministros y materiales	331	171,047.82
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	223,518.56
Mercaderias en tránsito	335	43,489.37
Repuestos, herramientas y accesorios	337	205,043.67
Otros Activos Corrientes	338	7,056.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,068,785.46
Terrenos	341	9,139.07
Edificios e Instalaciones	343	308,004.12
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	234,989.03
Equipo de Computación	347	37,624.74
Otros Activos Fijos Tangibles	351	117,200.43
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	190,566.24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	516,391.15
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	129.99
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	93.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	36.10
TOTAL ACTIVO FIJO	369	516,427.25
Gastos de Organización y Constitución	371	6.19
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	2,706.00
Otros Activos Diferidos	377	475.00
(-) Amortización Acumulada	378	389.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,797.61
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,000.00
Inversiones a largo plazo otras	389	2,855.17
Otros Activos	393	5,285.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,141.16
Activos Contingentes	398	17,747,750.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,598,151.48
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	854,853.62
Obl con Inst Fin Locales	415	94,854.87
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,800.05
Obligaciones con el IEES	425	113.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 97

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Obligaciones con Empleados	427	811.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	27,828.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	984,262.73
Otros pasivos a largo plazo	461	25,176.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25,176.61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	17,747,750.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,009,439.34
Capital suscrito o asignado	501	2,400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	30,336.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,227.15
Reserva de capital	509	827,367.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,352.77
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,928.22
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	241,043.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	588,712.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,598,151.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	22,697.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,220.00
Exportaciones	603	3,353,897.67
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	576,250.38
TOTAL INGRESOS	699	3,955,065.31
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,687.27
Compras Netas de Materia Prima	716	421,437.96
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	10,018.98
Costo de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	499,658.40
Costo de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,500.00
Gastos de Fabricación	723	172,230.68
Depreciación de Maq., Equipo	724	50,626.86
Suministros y Materiales	726	846,532.33
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	39,297.96
Mantenimiento y reparaciones	728	41,863.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	231,489.23
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	165,588.19
Combustibles	734	131,106.58
Inv Inicial Productos terminados	740	213,579.25
(-)Inv Final de Productos terminados	741	223,518.56
Otros Costos de Ventas	742	127,962.79
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,712,023.56
Sueldos, Salarios	751	106,000.64
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	565.28
Honorarios a personas naturales	753	2,204.00
Promoción y Publicidad	759	5,976.90
Combustibles	760	3,857.85
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,864.07
Suministros y Materiales	762	10,494.41

SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS

30 ABR 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 97

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Gestión	763	12,089.25
Gastos de Viaje	764	2,859.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	39,733.29
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,039.03
Depreciación de Activos Fijos	768	24,146.25
Baja de Inventarios	772	20,652.27
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,226,738.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,466,220.99
Otros gastos no operacionales	782	17,863.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17,863.94
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 < 0)	798	241,043.18
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,196,108.49
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	241,043.18
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	241,043.18
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	25.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

121

Firma Representante Legal
HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS
C.I.: 0908829492

Firma Contador (a)
PABLO HUMBERTO CHILA MALAVE
C.I.: 0907550000

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION

Fecha: 30 ABR 2003