



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [REDACTED]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790843076001

202 RAZON SOCIAL CONFECCIONES JUVENILES CONFESA S.A.

102 AÑO 2000

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	XXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	XXX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	XXX	EXPORTACIONES	603	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XXX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,040.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	XXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXX	EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXX	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXX	OTRAS RENTAS	608	69,065.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,869.21	TOTAL INGRESOS	609	69,065.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXX			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXX	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	127.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CJA.)	701	XXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXX	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>14,037.40</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXX
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXX
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1,376.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXX
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1,591.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXX
VEHICULOS	363	XXX	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	XXX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(2,319.63)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38,144.46
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>848.50</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	82.19
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXX
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XXX	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	XXX	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XXX	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8,282.04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XXX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XXX	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	XXX	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36.48
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366</b>	<b>XXX</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXX
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>14,685.90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXX
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXX
CUENTAS POR PAGAR	401	4,077.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	<b>46,545.17</b>
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,415.05	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	404	2,416.52	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	14,388.50
ABONOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXX	GASTOS DE GESTION	753	XXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>7,908.19</b>	GASTOS DE VIAJE	754	XXX
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXX	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	XXX	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.24
EXTERNOS	413	XXX	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXX	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXX	INTERESES Y COMISIONES	760	XXX
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>XXX</b>	LOCALES	761	XXX
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7,908.19</b>	AL EXTERIOR	762	XXX
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	XXX
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,134.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXX	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	320.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XXX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16,837.95
RESERVAS	504	20,582.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	XXX	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,102.67
REEXPRESION MONETARIA	506	XXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,102.67
OTROS SUPERAVITS	507	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	579.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(16,175.00)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	492.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	579.35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>6,899.81</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	XXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>14,509.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	XXX
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	579.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	801 + 802 - 803	804	579.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		61.56	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	86.90
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	806	579.35
EN EL PAIS				807	XXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				808	XXX
EN EL EXTERIOR				809	XXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810	XXX
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Trasladar campo 805)	810	(86.90)
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	XXX
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	XXX
= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	492.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO			814	123.11	
(-) ANTICIPOS			815	XXX	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	XXX	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817	123.11	
814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	XXX
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
123.11	925	No.	XXX	819	XXX
U.S \$	926	U.S \$	XXX	820	XXX

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

509080907 1340:58 04/09/2001  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJA -  
STICKER: 360010106042  
\$ 123.11 PRODUBANCO

