

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0664**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**2003**  
**CONFECCIONES JUVENILES CONFESJA S.A**  
**4600285**

IMPORTE: **0** MONEDA: **USD** VALOR: **0** RAZON SOCIAL DENOMINACION: **CONFECCIONES JUVENILES CONFESJA S.A**  
 RUC: **1701767871** AÑO: **2003** NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**  
 RUC: **1701767871** RAZON SOCIAL DENOMINACION: **CONFECCIONES JUVENILES CONFESJA S.A** EXP: **4600285**

| ESTADO DE SITUACION   |                       | ESTADO DE RESULTADOS  |                 |
|---|-----------------------|---|-----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                       | <b>600 INGRESOS</b>   |                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                       | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                    |                 |
| Caja, Bancos  | 514,85                | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%                        | 60.035,57       |
| Inversiones financieras temporales  | ---                   | Ventas netas gravadas con tarifa 0%                               | ---             |
| CTAs y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS   | ---                   | EXPORTACIONES   | ---             |
| (1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES  | ---                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | ---             |
| CTAs y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  | 64.250,09             | OTROS INGRESOS EVENTOS  | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | ---                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | ---             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 514,86                | OTRAS RENTAS  | 60.035,57       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)  | 251,67                | TOTAL INGRESOS  | 60.035,57       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | ---                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | ---                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                 |
| INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES   | ---                   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad           | ---             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 3.869,21              | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad             | ---             |
| MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO   | ---                   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad             | ---             |
| INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | ---                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | ---             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 69.400,68             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | ---             |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>  |                       | Compras netas de materia prima                                    | ---             |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                       | Importaciones de materia prima                                    | ---             |
| TERRENOS  | ---                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | ---             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 1.376,85              | RENTAS Y SALARIOS   | ---             |
| MAGANARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  | 1.591,28              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 38.167,36       |
| VEHICULOS   | ---                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 15.193,38       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | ---                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---             |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 2.539,77              | GASTOS DE FABRICACION   | ---             |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO   | ---                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | ---             |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 426,36                | DEPRECIACION AGE. FRASA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | ---             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                       | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                | ---             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | ---                   | DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                     | ---             |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | ---                   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      | 426,36          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | ---                   | <b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 426,36                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | ---             |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                       | RENTAS Y SALARIOS   | ---             |
| EFECTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | ---                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | ---             |
| EFECTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | ---                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | ---                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | ---                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | ---             |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | ---                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | ---                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | ---             |
| CLIENTES RELACIONADOS   | ---                   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | ---             |
| OTROS   | ---                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---             |
| (1) PROVISIONES RECIBIBLES  | ---                   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | ---             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | ---                   | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 53.360,74       |
| OTRAS   | ---                   | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 53.360,74       |
| GASTOS ANTICIPADOS  | ---                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                 |
| OTROS ACTIVOS   | ---                   | RENTAS Y SALARIOS   | 648,10          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS   | ---                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 4.393,35        |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 338 + 368 + 378 + 387 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---             |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 69.829,04             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---             |
| <b>400 PASIVO</b>   |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | ---             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---             |
| LOCALES   | 19.145,49             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---             |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | ---             |
| LOCALES   | ---                   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | ---             |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---             |
| LOCALES   | ---                   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | ---             |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 53.360,74       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 1.311,82              | <b>755 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                 |
| CON EL B.S.   | 27.783,41             | RENTAS Y SALARIOS   | ---             |
| CON EMPLEADOS   | 10.114,33             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 4.393,35        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | ---                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | ---                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---             |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO  | 57.194,65             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | ---             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---             |
| LOCALES   | ---                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---             |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | ---             |
| LOCALES   | ---                   | COMBUSTIBLES  | ---             |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)                          | ---             |
| LOCALES   | ---                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 54,00           |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | GASTOS DE GESTION   | ---             |
| LOCALES   | ---                   | GASTOS DE VIAJE   | ---             |
| DEL EXTERIOR  | ---                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | ---             |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 1.311,82              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | ---             |
| CON EL B.S.   | 27.783,41             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 111,94          |
| CON EMPLEADOS   | 10.114,33             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | ---             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | ---                   | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | ---             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | ---                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | ---             |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO  | 57.194,65             | CUENTAS RECIBIBLES  | ---             |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                       | BAJA DE INVENTARIOS   | ---             |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | ---                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | ---             |
| OTROS PASIVOS   | ---                   | RECONVERSIONES DE MONEDA  | ---             |
| TOTAL OTROS PASIVOS   | ---                   | LOCALES   | 199,09          |
| TOTAL DEL PASIVO  | 426 + 622 + 472 + 480 | AL EXTERIOR   | ---             |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 57.194,65             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | ---             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 565,69          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 2.000,00              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 5.992,37        |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | ---                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 1.587,00              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | ---             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)  | 1.186,99              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | ---             |
| RESERVA DE CAPITAL  | 19.910,35             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | ---             |
| OTROS SUPERAVITE  | ---                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 748 + 775 + 788 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 6.188,36              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 59.353,11       |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 18.679,76             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 662,46          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 682,46                | PERDIDA DEL EJERCICIO   | ---             |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO   | ---                   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 682,46          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 12.634,40             | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |                       | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                            | ---             |
| 426 + 622 + 472 + 480   | 57.194,65             | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                     | ---             |
| <b>DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                       | EN EL PAIS  | 41,69           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley 89) |                       | EN EL EXTERIOR  | ---             |
| NOMBRE: <b>Alfonso Recalde C</b> RUC: <b>1701767871</b> NOMBRE: <b>Luis Radin</b> RUC: <b>107336242001</b>  |                       | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                | ---             |
| MES/ANIO CHECKEADO DESTACANDO EJERCICIO Y OTRAS NORMAS DE PAGO  |                       | ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                | ---             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                       | A OTRAS RENTAS EVENTOS  | ---             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                       | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | ---             |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   |                       | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | ---             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |                       | (3) OTRAS DEDUCCIONES   | ---             |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | = UTILIDAD GRAVABLE   | 724,35          |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | = PERDIDA   | ---             |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | ---             |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 724,35          |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 181,09          |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | (1) ANTICIPO PAGADO   | 185,98          |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | ---             |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | ---             |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 4,59            |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | ---             |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                 |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 90,54           |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |                 |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | <b>PAGO PREVIO</b>  |                 |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | ---             |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | INTERES POR MORA  | ---             |
| CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   |                       | MULTAS  | ---             |
| TASAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  |                       | TOTAL PAGADO  | ---             |

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 918) = 90,54

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TAJ S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 201 27-03-02  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2004  
 Patricio Vitteri