

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1001 AÑO 2003
1002 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA 5038

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
2001 RUC 1791072804001
2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAL CALO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAM VENTAS CONEPAR CIA LT
2003 DERECHOS 0029

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADOS DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	\$10,239.51	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	315		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	\$1,381.36	607 OTROS INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317	\$1,207.04	608 TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENJA)	318	\$24.29	609 \$7,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES TEM. Y MERCADO EN ALMACÉN	322		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS BIENES CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	\$12,832.20	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	\$17,483.67	MANO DE OBRA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	\$10,609.89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RODPIO DE COMPUTACION	344	\$101.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	\$7,800.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	349	\$20,751.04	SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS Y REASIGROS DE FV, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y sobrec)
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			COMISIONALES
			APRENDIZAJE MERCANTIL
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			OTROS COSTOS DE VENTAS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			APRENDIZAJE MERCANTIL
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS
			PROMOCION Y PUBLICIDAD
			COMIENZOS
			SECUROS Y REASIGROS (prima y sobrec)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCORRIBLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			LOCALS
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			790 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			700 + 710 + 780
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(4) GASTOS NO REAJUSTADOS EN EL PAIS
			(5) GASTOS NO REAJUSTADOS EN EL EXTERIOR
			(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(7) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS
			(8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			(9) OTRAS RENTAS EXENTAS
			(10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
			(11) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(12) OTRAS REDUCCIONES
			= UTILIDAD GRAVABLE
			= PERDIDA
			UTILIDAD CAMPO EN
			RENTA TRIBUTARIA
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			ANTICIPO PAGADO
			RETENCIONES EN LA FUENTE
			CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
OTROS	382		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		
OTROS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	\$13,623.24	
TOTAL DEL ACTIVO	389	300 + 310 + 340 + 380	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALS	413		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	414		
DEL EXTERIOR	415		
LOCALS	416		
PREFERENCIAS DE TRIBUTACION ACUMULADAS Y CABA MATRIZ	417		
DEL EXTERIOR	418		
CON LA FORMA TRIBUTARIA	419		
CON EL ESE	420		
CON EMPLEADOS	421		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	\$72.03	
430 PASIVO A LARGO PLAZO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		
DEL EXTERIOR	432		
LOCALS	433		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	434		
DEL EXTERIOR	435		
LOCALS	436		
PREFERENCIAS DE TRIBUTACION ACUMULADAS Y CABA MATRIZ	437		
DEL EXTERIOR	438		
CON LA FORMA TRIBUTARIA	439		
CON EL ESE	440		
CON EMPLEADOS	441		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	442		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	\$18,140.11	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL PASIVO	484	\$18,492.74	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	501	\$990.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		
ACORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA LEGAL, RESERVA ESPECIAL, RESERVA	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS RESERVATOS	506	\$275.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	\$13,825.27	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	\$7,710.74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	\$4,839.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	\$18,492.74	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

CONEPAR CIA LTDA
 REPRESENTANTE LEGAL: *Ruben Dario Espinoza*
 PROCAJUDICADOR: *Ruben Dario Espinoza*

FORMULARIO 101
 RUC: 1791072804001
 NOMBRE: CAL CALO, CONSTRUCCION FINANCIAM VENTAS CONEPAR CIA LTDA
 MEDIANTE CANCELACION DE PAGOS: \$27.06
 MEDIANTE COMPENSACIONES: \$27.06
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: \$27.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	\$76.78
INTERES POR MOROSIDAD	903	\$3.77
MULTAS	904	\$11.52
TOTAL PAGADO	905	\$92.06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

06 ABO. 2004
Ruben Dario Espinoza