



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0095078**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56684

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990986584001** 202 RAZON SOCIAL **CONSPERA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	845.815	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20'423.250			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'689.512	EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	20'423.250			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'535.327	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40'122.997	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15'301.718	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24'821.219	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2'659.812			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'501.986	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'183.418	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	318.568	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	27'675.174	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2'659.812			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'124.592	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'756.892			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	896.240			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	883.964			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'547.012			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
TOTAL DEL PASIVO	420	3'546.374	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'101.405			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'148.770	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506	3'810.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	577.925			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'106.760)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	276.320	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'128.800	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27'675.174	(=) UTILIDAD	801 - 802	577.925			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	577.925			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	86.689			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	491.236			
Matri No. 320 8-476			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	122.809			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812				
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813				
PAGO PREVIO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	368.427			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA	816	92.107			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	276.320			
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS	818				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
MULTAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	92.107			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0				
TOTAL PAGADO			FORMA DE PAGO					
			EFFECTIVO SUCCRES			CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES		

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
	SI		SI				No.		No.
							SI		SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	No.	U S \$	No.