

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069114	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ENERO-ABRIL		1999			
RUC 0991256415001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 68132	
CONAFINSA S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
1.723.915		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
-		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
5.000.000		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
-		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-			
-		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
-		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
-		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
6.723.915		-			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-		-			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
-		-			
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
21.197902		-			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
6.681.153		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
14.516.749		-			
MANO DE OBRA INDIRECTA		-			
-		-			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
-		-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
-		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
-		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
-		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
-		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
-		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-		-			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
21.240.664		-			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-		-			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
-		-			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		-			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
-		-			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
-		-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
-		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
-		-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
-		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
-		-			
PRESTACIONES A ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		-			
EXTERNOS		-			
-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE BIENES			
-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
-		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		-			
TOTAL DEL PASIVO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
-		-			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
12.000.000		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
-		-			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
-		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
9.117.470		-			
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
123.164		-			
OTROS SUPERAVITS		-			
-		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
-		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
21.240.664		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) UTILIDAD			
21.240.664		-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801 - 802			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-			
-		-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		-			
Matri No. 0.3006		EN EL PAIS			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL EXTERIOR			
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
-		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
820 - 901		-			
INTERESES POR MORA		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
-		-			
MULTAS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
-		-			
TOTAL PAGADO		= UTILIDAD GRAVABLE			
902 + 903 + 904		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
32.000		-			
EFFECTIVO SUQUES		IMPUESTO A LA RENTA			
-		-			
CHEQUE SUQUES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
-		-			
DEBITO BANCARIO SUQUES		(-) ANTICIPOS			
-		-			
NOTA DE CREDITO SUQUES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
-		-			
COMPENSACION SUQUES		TOTAL RENTA			
-		816 - 818 - 819 > 0			
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
-		816 - 818 - 819 < 0			
CHEQUE DOLARES		-			
-		-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-		-			
NOTA DE CREDITO DOLARES		-			
-		-			
COMPENSACION DOLARES		-			
-		-			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE		Nº 00069113	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE		1999			
RUC: 0991256415001		RAZON SOCIAL: CONAFINSA S.A.		EXPEDIENTE 68132	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 6.374.267			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 252.375.674		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 34.829.530		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 5.000.000			EXPORTACIONES -		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			EXENTOS NO GRAVADOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			TOTAL INGRESOS 287.205.204		
MERCADERIAS EN TRANSITO -			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.374.267			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
310 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 236.534.000		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 32.432.790			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
VEHICULOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS FIJOS -			MANO DE OBRA DIRECTA -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (10.222.164)			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -		
TOTAL ACTIVO FIJO 22.210.626			MANO DE OBRA INDIRECTA -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL DEL ACTIVO 33.584.893			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS POR PAGAR -			TOTAL COSTO DE VENTAS 236.534.000		
DOCUMENTOS POR PAGAR -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 697.568			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 40.223.200		
COMISIONES IEES E IMPUESTOS 592.933			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			GASTOS DE GESTION -		
PASIVOS CORRIENTES -			GASTOS DE VIAJE -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.290.501			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 4.733.592		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
LOCALES 412 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
EXTERNOS 413 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			LOCALES 760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
TOTAL DEL PASIVO 1.290.501			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.050.660		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 12.000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 46.020.452		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			770 GASTOS NO OPERACIONALES -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
RESERVAS -			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 15.477.470			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
REEXPRESION MONETARIA 1.456.970			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTROS SUPERAVITS -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 4.650.752		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 3.359.952			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 287.205.204		
TOTAL PATRIMONIO NETO 32.294.392			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 282.554.752		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33.584.893			(-) UTILIDAD 801 - 802 4.650.452		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 219.750			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 4.650.452		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 697.563		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 07.3006			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 4.650.752		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS -		
PAGO PREVIO -			EN EL EXTERIOR -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 627.856			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -		
INTERESES POR MORA 9.135			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 465.345		
MULTAS 18.336			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 655.827			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -		
EFFECTIVO SUQUES 655.827			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 4.185.707		
CHEQUE SUQUES -			IMPUESTO A LA RENTA 627.356		
DEBITO BANCARIO SUQUES -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 3.557.351		
NOTA DE CREDITO SUQUES -			(-) ANTICIPOS -		
COMPENSACION SUQUES -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
EFFECTIVO DOLARES -			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 627.356		
CHEQUE DOLARES -			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES -					
NOTA DE CREDITO DOLARES -					
COMPENSACION DOLARES -					
U.S.\$ -					