

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **091256415001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONAFINSA S.A.** EXPEDIENTE **68134**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.941,89	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.221,06	TOTAL INGRESOS	699	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>17.162,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TERRENOS	341	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.963,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
VEHÍCULOS	349	19.847,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.590,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>46.220,43</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>740 COMBUSTIBLES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
369	46.220,43		SUELDOS, SALARIOS	751	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	757	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES	761	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	8.282,86
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
OTROS ACTIVOS	393	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>63.383,38</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.284,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.847,28	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
DELC. EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
DELC. EXTERIOR	417	-	LOCALES	774	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ADEUDADOS Y CASA MATRIZ	419	-	AL EXTERIOR	775	-
DELC. EXTERIOR	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES	423	2.526,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.633,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>13.201,46</b>
CON EL IESS	426	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EMPLEADOS	427	1.241,01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8.615,17</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 786</b>	<b>13.201,46</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	699 - 799 > 0	797	-
DELC. EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	13.201,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DELC. EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DELC. EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	13.201,46
OTROS PASIVOS	483	-	= PÉRDIDA	814	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>8.615,17</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	37.567,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.751,52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.444,48	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.206,65	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	INTERÉS POR MORA	902	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>54.768,21</b>	MULTAS	903	10,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>63.383,38</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

**CONAFINSA S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Freddy Yanez Pando NOMBRE: Kleber Huanca

C.I. No. 0407241421 RUC No. 07159716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924	DÍA		925	SELECCIÓN		