

1 0009362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288791001

RAZON SOCIAL CONFACOR S.A.

EXPEDIENTE 70407

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'734.826	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	155'562.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4'047.929	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'478.325	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENJOS 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	155'562.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1'333.670	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	152'457.600
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'594.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7'622.880
380 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 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 IESS 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	9'594.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2'342.725	TOTAL COSTO DE VENTAS	144'834.720
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5'999.645
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'342.725	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'400.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2'342.725	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'099.645
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	627.635
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'851.907	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	400.118	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'252.025	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9'594.750	(-) UTILIDAD	627.635
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	627.635
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	94.145
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	627.635
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	94.145
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	533.490
		IMPUESTO A LA RENTA	133.372
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	400.118
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	133.372
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	133.372		
INTERESES POR MORA	93.360		
MULTAS	100.245		
TOTAL PAGADO	326.977		
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES
S/. 326.977	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 22603



00096546

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social CONFACITOR S.A. Expediente 70407

ESTADO DE SITUACION
800 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 69.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 161.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 99.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -
MERCADERIAS EN TRANSITO -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 53.35
IMPUESTOS ANTICIPADOS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 383.79
880 ACTIVO FIJO
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -
OTROS BIENES FIJOS -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO -
890 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL DEL ACTIVO 383.79

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 93.71
DOCUMENTOS POR PAGAR -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -
OTROS PASIVOS CORRIENTES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 93.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
LOCALES -
EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO (LARGO PLAZO) -
TOTAL DEL PASIVO 93.71

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVAS -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -
RESERVA MONETARIA -
OTROS SUPERAVITE -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 74.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 16.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 290.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 383.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
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. 89, Ley 88)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5.34
INTERESES POR MORA 3.73
MULTAS 4.01
TOTAL PAGADO 13.08

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% 6,222.48
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO -
EXPORTACIONES -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
INGRESOS NO GRANADOS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
TOTAL INGRESOS 6,222.48

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 6,098.30
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 304.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
MANO DE OBRA DIRECTA -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -
MANO DE OBRA INDIRECTA -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
OTROS GASTOS DE FABRICACION -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 5,793.38

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 239.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -
GASTOS DE GESTION -
GASTOS DE VIAJE 28.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 136.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 25.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(+) UTILIDAD 25.11
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 25.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 25.11
EN EL PAIS -
EN EL EXTERIOR -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS PARA A DICIEMBRE -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA PARA A DICIEMBRE 3.77
(-) 15% OPERACIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PARA A DICIEMBRE -
(-) OTROS GASTOS PERCIBIDOS Y NO OPERACIONALES PARA A DICIEMBRE -
= UTILIDAD GRABABLE 21.34
IMPUESTO A LA RENTA 5.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 16.00
(-) ANTICIPOS -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL RENTA 5.34
TOTAL SALDO A FAVOR -

Efectivo Suces, Cheque Suces, Debito Bancario Suces, Nota de Credito Suces, Compensacion Suces
Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares, Compensacion Dolares