FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0024 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991347739001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONFICOEX S.A.** EXPEDIENTE **74668**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 24.990,60		
CAJA, BANCOS	311	191,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 33.026,70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.839,75	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	199,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	275,02	OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	376,12	TOTAL INGRESOS 808 58.017,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
CAJADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.482,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	902,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	369,33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	533,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	533,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 13.821,59		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.120,40		
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 774,60		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.016,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.075,37		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.580,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 3.580,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	854,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 6.392,04		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 4.110,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 591,16		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR	417	13.074,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 816,00		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 90,28		
DEL EXTERIOR	421	241,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS	425	240,57	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	14.410,62	LOCALES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 16.330,41		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 56.601,85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.415,45		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 1.415,45		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.415,45		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 212,32		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -		
TOTAL DEL PASIVO	489	14.410,62	A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814 1.203,13		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	263,39	UTILIDAD CAMPO 814 816 1.203,13		
RESERVA DE CAPITAL	509	926,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 300,78		
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 376,12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.415,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 75,34		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 699 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	3.605,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	18.016,29	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jenny Navarrete			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR ING. OLIVERO CAVILANES			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: JENNY NAVARRETE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9,02		
C.I. No. 1283116254			INTERÉS POR MORA 903 9,02		
RUC No. 1801376656001			MULTAS 904 9,02		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9,02			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 9,02		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -			914 N/C No. -		
909 USD			915 USD		
910 N/C No. -			916 Resol. No. -		
911 USD			917 USD		
912 N/C No. -			918 Resol. No. -		
913 USD			919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -			920 AÑO -		
REGISTRO OFICIAL No. -			921 MES -		
-			922 DÍA -		
-			923 AÑO -		
-			924 MES -		
-			925 DÍA -		

BANCO GUAYAQUIL S.A. MALECON
29 MAYO 2002
Recibido por el pagador 306