FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74668

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991347739001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONFICOEX S.A. 203 EXPEDIENTE 74668

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 43.753,75		
CAJA, BANCOS	311	853,44	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 39.274,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.898,24	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	199,28	605 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS 83.028,65		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.580,50			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.132,90			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
			719 SUELDOS Y SALARIOS -		
			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
			723 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
			726 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
			730 SUELDOS Y SALARIOS -		
			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
			734 COMBUSTIBLES -		
			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
			742 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
			749 TOTAL COSTO DE VENTAS -		

340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			751 SUELDOS, SALARIOS 22.648,50		
TERRENOS	341	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18.077,80		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 170,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.301,79	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
VEHÍCULOS	349	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.540,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	758 COMISIONES EN VENTAS 4.012,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	889,79	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7.633,11		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.412,00	760 COMBUSTIBLES 1.850,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES 10.311,09		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	763 GASTOS DE GESTIÓN 6.274,54		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	764 GASTOS DE VIAJE 2.500,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.412,00	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.454,84		
370 ACTIVO DIFERIDO			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 652,73		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 431,18		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	771 CUENTAS INCOBRABLES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	772 BAJA DE INVENTARIOS -		
380 OTROS ACTIVOS			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -		
OTROS	383	-	775 AL EXTERIOR -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.695,58		
OTRAS	389	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 82.251,37		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.544,90	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 82.251,37		
400 PASIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 777,28		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.311,07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	411	6.311,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 777,28		
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 116,59		
LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
DEL EXTERIOR	421	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
OBLIGACIONES	423	165,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	165,17	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.476,24	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 660,69		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
LOCALES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 660,69		
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 165,17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.580,50		
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 1.415,33		
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PAGO PREVIO 901 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERÉS POR MORA 903 3,28		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.476,24	MULTAS 904 9,92		
CONTINGENTES	498	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 13,20		

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)

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 263,39
 OTROS SUPERÁVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.427,99
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 777,28
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.068,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 11.544,90

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIVERIO GAVILANES
 RUC No.: 1801376656001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JENNY NAVARRETE
 C.I. No.: 1203116254
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 13,20
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -