SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0061570

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 | 104 NO. DE FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

81.820

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991445595001 | 202 RAZON SOCIAL O NOMBRE: CONUS S.A. | 203 EXPEDIENTE 81280-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA / BANCOS	311	-
	INVERSIONES EN ACCIONES A CORTO PLAZO	313	-
EXIGIBLE	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	PRESTAMOS A EMPLEADOS	317	-
	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	PRESTAMOS A ACCIONISTAS A LA EMPRESA	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	-
	INVENTARIO DE MATERIAL DE MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO DE PROYECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	137.400,00
MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	137.400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO		373	-
SOBREVALUACION DE INVERSIONES AL COMPRA		375	-
ACTIVOS INTANGIBLES		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A RECUBRIR A LARGO PLAZO	CUENTAS CON LA EMPRESA	381	-
	OTROS	383	-
PROPIEDADES INMUEBLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUBSIDIARIAS Y RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	(379 + 369 + 397)	399	137.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	FISCALES POR RENTA	423	-
	CONTRIBUCIONES	425	
	LABORALES	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	137.400,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		453	-
PASIVOS DIFERIDOS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	137.400,00
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	-
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS A MUNICIPALES		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL / ESTATUTARIA / ESTATUTARIA		507	-
RESERVA DE RENTAS		509	-
OTRAS RESERVAS		511	-
UTILIDADES DISTRIBUIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(ESTADO DE RESULTADOS 797)	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(ESTADO DE RESULTADOS 797)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598)	599	137.600,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. LEONARDO CARVAJAL | NOMBRE: LUIS ROMERO C

198 TIPO: 0993507098 | 199 RUC N: 0903273308001

905 [illegible],00

906 -

907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (PRODUCCION NACIONAL)		601	-
EXPORTACIONES NETAS		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
OTROS INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
LUBRICANTES Y MATERIALES		726	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO COMPUTACION		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA DE SOCIEDADES		757	-
COMPRA DE ENERGIA		758	-
LUBRICANTES Y ACEITES		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACION		761	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO (MONTO ANUAL)		765	-
DEPRECIACIONES NO ACELERADAS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIONES ACELERADAS		768	-
DEPRECIACION NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES ACELERADAS DE INTANGIBLES		770	-
GASTOS INDIRECTOS		771	-
PAGO DE INTERESES		772	-
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES (MONTO)		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES		776	-
OTRAS PERDIDAS EN ENAJENACION DE VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(749 + 779 + 789)	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599 - 799 > 0)	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(599 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(ESTADO DE RESULTADOS 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(ESTADO DE RESULTADOS 798)	802	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(+) GASTOS EN EXCESO PERIODOS ANTERIORES		804	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GASTOS EN EXCESO PERIODOS ANTERIORES	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	814	-
= PERDIDA	(801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
ANTICIPO PAGADO		819	-
RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(818 - 819 - 820 - 821 > 0)	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PERSONAL AÑO	(815 - 816) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899 - 901)	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NCN	-	910	NCN	-	912	NCN	-	914	NCN	-	916	RIGM	NL	-	918	RIGM	NL	-
909	LOC	-	911	LOC	-	913	LOC	-	915	LOC	-	917	LOC	-	-	919	LOC	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACION NO VENTA	921	-	-	-	-	RECIBIDA FUERZA NO	922	-	-	-	-	-	ANO	923	-	-	-	MES	924	-	-	DIA	925	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FOLIGRAFICA S.A. Resolución [illegible]