SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0061500

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

81.820

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	313	—
EXIGIBLE	CLIENTES NO RELACIONADOS (CLIENTES NO RELACIONADOS)	315	—
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA (COMPRA DE BIENES)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN TRANSITO	333	—
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS - INSTALACIONES		343	137.400,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	137.400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
VALOR DE PATENTES, CONCESIONES, CLAVES COMERCIALES, MARCAS		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE INSTALACION Y CONSTITUCION		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y PROYECTOS		373	—
GASTOS DE DESARROLLO (INVERSIONES EN AMBIENTE)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS A COBRAR POR CONVENIR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	(379 + 369 + 379 + 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 SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	POR LA ADMINISTRATIVA	423	—
	PROVEEDORES	425	—
	EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		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 SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	137.400,00
IMPUESTO A PAGAR		453	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		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			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		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 CAPITAL OBRERA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(815 - 517 - 519)	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(815 - 517 - 519)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598)	599	137.600,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (IVA)		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTROS INGRESOS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (CONSULTE EN EL ESTADO DE SITUACION)		711	—
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
MAS (+) COSTO 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	—
(-) DEVOLUCIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	OTRAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	720	—
	INDEMNIZACIONES LABORALES	721	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
(-) VALOR REALIZABLE DE NO MAS EL 15% DE VENTAS		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		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	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		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 Y 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 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y GENERAL)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
PERDIDA EN INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
PAGO PROVISIONAL (DEPRECIABLE)		776	—
OTROS GASTOS DE ALMACENAMIENTO Y VENTA		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	(699 - 799)	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	(799 - 699)	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(797 - 517 - 519)	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	(798 - 517 - 519)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EXTERIOR	809	—
	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 (814-816)	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 PROXIMO AÑO	(898 * 0.50)	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899 + 897)	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	999	10,00

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

198 C.C. No. 0903667608 | 199 RUC No. 0903273308001

905 CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

906 MEMORANDO CAMPEONATOS

907 MEDIANTE NOTA DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N.C. No.	—	910	N.C. No.	—	912	N.C. No.	—	914	N.C. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

NUMERO DE CUENTA: 921 — — — — REGISTRO MERCANTIL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	922	— — — —	AÑO	923 — — —	MES	924 — — DIA 925 — —
917	USD	—	919	USD	—						

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0021 - 07 - 03 - 10

11 JUN 2003

REGISTRO DE SOCIEDADES