SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061567

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: PARA LLENAR [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

81.820

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA Y BANCOS	311	—	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	315	—	
EXIGIBLE — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE — CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MANO DE OBRA DIRECTA	329	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN BODEGA	333	—	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, 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	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS	345	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS ACTIVO FIJOS	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	137.400,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENTRENAMIENTO Y OTROS	373	—	
SOBREPRECIO DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES NACIONALES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 369 + 379 + 397)	399	137.600,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — PATENTE TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IESS LOCALES	425	—	
OBLIGACIONES — IESS DEL EXTERIOR	427	—	
PROVISIÓN PARA JUICIOS A CORTO PLAZO	429	—	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	137.400,00	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	137.400,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE 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 ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD	503	—	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL (RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa al cuadro 797)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasa al cuadro 798)	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	137.600,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (VN) GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		601	—
VENTAS NETAS (VN) 0% IVA O EXENTAS DE IVA		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTO FINANCIERO	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO INICIAL 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	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
(+) AMORTIZACIÓN DE MATERIALES		726	—
(+) PÉRDIDA (RESULTADO) DE NO MEDIR COSTO POR ESTIMACIÓN (NAGAS)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
(+) ARRIENDO, 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	—
(+) OTROS COSTOS		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 TERMINADOS		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		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 ADMINISTRACIÓN 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	—
(-) MULTAS NO DEDUCIBLES EN RENTA		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
(-) GASTOS RELACIONADOS (GRAVADOS)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLES		766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		770	—
(+) CUENTAS INCOBRABLES		771	—
(+) PÉRDIDA DE INVENTARIO		772	—
(+) AMORTIZACIONES POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	DEL EXTERIOR	775	—
(-) PARTICIPACIÓN DE TERCEROS		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799)		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 499)		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa del cuadro 797)		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasa del cuadro 798)		802	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(+) 15% DEDUCCIÓN DE REDUCIDOS EN EL IVA		804	—
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)		814	—
= **PÉRDIDA** (801 + 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	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 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 PRIMERA CUOTA (0,5 * 818) - 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 (898 + 901 + 902 + 903 + 904)		999	10,00

1 2 JUN. 2003

1 2 JUN. 2003

1 2 JUN. 2003

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

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ING. LEONARDO CARVAJAL S

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: LUIS ROMERO C

198 CI: 0903607608 | 199 RUC: 0903273308001

MONTO DE LA DECLARACIÓN (Pasa al cuadro 905)	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N.C. No. —	910 N.C. No. —	912 N.C. No. —			
909 USD —	911 USD —	913 USD —			
COMPROBANTE DE LEY No.	921	HOJA TRIBUTARIA No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N.C. No. —	916 Pago No. —	918 R.E. No. —	
915 USD —	917 USD —	919 USD —	
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0001 - 07-01-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION