SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 20 0061560

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

81.820-F

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991445595001	202 RAZON SOCIAL / DENOMINACIÓN	CONUS S.A.	203 EXPEDIENTE	81280-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		-
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE — CUENTAS POR COBRAR AL ENTE DE RELACIONADOS	315		-
EXIGIBLE — APORTES POR COBRAR A ACCIONISTAS	317		-
EXIGIBLE — CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	319		-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS PARA VENTA (ACTIVIDAD INMOBILIARIA)	333		-
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE 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	
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	345		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	137.400,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	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		-
[illegible] DE DIFERIDO AL AMORTIZAR	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SUBSIDIARIAS RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 398 + 399)	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		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425		-
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	427		-
PROVISIONES JUDICIALES	429		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	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		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	137.400,00	
HIPOTECA POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	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 EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad campo 797)	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (pérdida campo 798)	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 PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA INGENIERO CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	ING. LEONARDO CARVAJAL S	NOMBRE	LUIS ROMERO C
198 C.I. No.	0903667608	199 RUC No.	0903273308001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
[illegible] TARIFA 12 / 14%		601	-
VENTAS NETAS (activos) 0% TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTO APREMIO ROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
[illegible] DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
[illegible] DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (prime costo)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. 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 TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		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 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 (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE viaje		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	-
(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO		776	-
OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y 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 (699 - 799 > 0)		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) DIV. DIVIDENDOS HEREDITARIOS EXENTOS		804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801 + 803 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 812 - 813)		814	-
= **PERDIDA** (802 + 803 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 812 - 813)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — 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 (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 (405 * 819) - 820		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 (901 + 902 + 903 + 904)		995	10,00

VALOR CANCELADO EN EFECTIVO (FORMA DE PAGO)	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N° NC	-	910	N° NC	-	912	N° NC	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N° NC	-	916	N° NC	-	918	N° NC	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 897 + 903) NUEVO No.	921	-	-	-	-	FECHA PRESENTACION	922	-	-	-	-	AÑO 923	-	-	-	-	MES 924	-	-	DIA 925	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 JUN 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. (Resolución No. [illegible])