

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0098296**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTE: **93408** AÑO: **2003** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONAUME CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **93408**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

|  |                   |                     |                 |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>0 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b> |                 |
| <b>0 ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                   | <b>601</b>          | <b>2.266,00</b> |
| 01 CAJA, BANCOS  | 301 36,94         | 602                 |                 |
| 02 BIENES FINANCIEROS TEMPORALES                       | 302               | 603                 |                 |
| 03 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS     | 303 122,75        | 604                 |                 |
| 04 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS        | 304               | 605                 |                 |
| 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305               | 606                 |                 |
| 06 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 306 60,36         | 607                 |                 |
| 07 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) | 307               | 608                 |                 |
| 08 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 308               | 609                 | <b>2.266,00</b> |
| 09 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 309               | 610                 |                 |
| 10 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 310               | 611                 |                 |
| 11 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN       | 311               | 612                 |                 |
| 12 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 312               | 613                 |                 |
| 13 ESTADO REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS          | 313               | 614                 |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>399 220,05</b> | <b>615</b>          |                 |

|  |              |                            |  |
|--|--------------|----------------------------|--|
| <b>40 ACTIVO FIJO</b>                                    |              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b> |  |
| <b>40 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b> |  |
| 41 TERRENO   | 401          | 711                        |  |
| 42 EDIFICIO E INSTALACIONES                              | 402          | 712                        |  |
| 43 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 403          | 713                        |  |
| 44 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 404 1.600,00 | 714                        |  |
| 45 HERRAMIENTAS  | 405          | 715                        |  |
| 46 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 406          | 716                        |  |
| 47 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                    | 407 533,33   | 717                        |  |
| 48 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE           | 408 1.066,67 | 718                        |  |
| <b>40 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |              | 719                        |  |
| 49 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 409          | 720                        |  |
| 50 AMORTIZACIONES ACUMULADAS                             | 410          | 721                        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                      |              | 722                        |  |

|   |                     |  |                 |
|---|---------------------|--|-----------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |                     | <b>800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> |                 |
| <b>400 PASIVO</b>                               |                     | <b>801</b>                                   | <b>1.778,12</b> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                     |                     | <b>802</b>                                   | <b>828,83</b>   |
| 411 GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES | 411 2.234,09        | 803  |                 |
| 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 412                 | 804  |                 |
| 413 OBLIGACIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS  | 413                 | 805  |                 |
| 414 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA         | 414 31,78           | 806  |                 |
| 415 OBLIGACIONES CON EL ERS                     | 415 32,46           | 807  |                 |
| 416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR                  | 416                 | 808  |                 |
| 417 PROVISIONES A CORTO PLAZO                   | 417                 | 809  |                 |
| 418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                 | 418                 | 810  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>419 2.618,83</b> | 811  |                 |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                  |            | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 421        | 901  |  |
| 422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 422        | 902  |  |
| 423 OBLIGACIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS | 423        | 903  |  |
| 424 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA        | 424        | 904  |  |
| 425 OBLIGACIONES CON EL ERS                    | 425        | 905  |  |
| 426 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR                 | 426        | 906  |  |
| 427 PROVISIONES A LARGO PLAZO                  | 427        | 907  |  |
| 428 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                | 428        | 908  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>              | <b>429</b> | 909  |  |

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>   |   | <b>910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> |  |
| 431 ANTICIPO CLIENTES        | 431                                       | 910                                    |  |
| 432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 432                                       | 911                                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>433</b>                                | 912                                    |  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>     |   | 913                                    |  |
| 441 INGRESOS ANTICIPADOS     | 441                                       | 914                                    |  |
| 442 OTROS PASIVOS            | 442                                       | 915                                    |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>443</b>                                | 916                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>      | <b>444 429 + 428 + 433 + 443 2.618,83</b> | 917                                    |  |

|  |                               |   |  |
|--|-------------------------------|---|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                         |                               | <b>920 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |
| 501 CAPITAL  | 501 1.000,00                  | 920   |  |
| 502 RESERVA DE RESERVAS                            | 502                           | 921   |  |
| 503 RESERVA DE ACCIONES                            | 503                           | 922   |  |
| 504 RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504                           | 923   |  |
| 505 RESERVA FISCAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA       | 505                           | 924   |  |
| 506 RESERVA DE CAPITAL                             | 506                           | 925   |  |
| 507 OTROS SUPERAVIS                                | 507                           | 926   |  |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                           | 927   |  |
| 509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES    | 509 974,25                    | 928   |  |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | 510 1.357,86                  | 929   |  |
| 511 PERDIDA DEL EJERCICIO                          | 511 1.286,11                  | 930   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                       | <b>512 429 + 511 1.357,86</b> | 931   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |  | <b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>444 + 512 429 + 1.357,86 1.778,12</b> |  | 931  |  |
|  |  | 932  |  |
|  |  | 933  |  |
|  |  | 934  |  |
|  |  | 935  |  |
|  |  | 936  |  |
|  |  | 937  |  |
|  |  | 938  |  |
|  |  | 939  |  |
|  |  | 940  |  |
|  |  | 941  |  |
|  |  | 942  |  |
|  |  | 943  |  |
|  |  | 944  |  |
|  |  | 945  |  |
|  |  | 946  |  |
|  |  | 947  |  |
|  |  | 948  |  |
|  |  | 949  |  |
|  |  | 950  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISIÓN (ART. 96, LEY 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RAZÓN SOCIAL: **CONAUME CIA. LTDA.**

Nº: **1700902204** NOMBRE: **FLOR MARIA V. MORALES**

IDENTIFICACION: **1700902204**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISIÓN (ART. 96, LEY 59)

|                                    |     |                                  |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |
| 951                                | 952 | 953                              | 954 |
| 955                                | 956 | 957                              | 958 |
| 959                                | 960 | 961                              | 962 |
| 963                                | 964 | 965                              | 966 |
| 967                                | 968 | 969                              | 970 |
| 971                                | 972 | 973                              | 974 |
| 975                                | 976 | 977                              | 978 |
| 979                                | 980 | 981                              | 982 |
| 983                                | 984 | 985                              | 986 |
| 987                                | 988 | 989                              | 990 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

28 ABR. 2004

Flor Maria Morla