REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUE: 1790383490001
EXPEDIENTE: 11758
RAZON SOCIAL: CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANA - CONEC S.A.
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CALLE: AVE. 10 DE AGOSTO
ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA DE NARANJO

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 124'763.196
Inversiones financieras temporales: 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 -
Otras cuentas por cobrar: 105 -
Inventario de materia prima: 106 -
Inventario de productos en proceso: 107 -
Inventario de suministros y materiales: 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 -
Mercaderías en tránsito: 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 -
Impuestos anticipados: 112 -
Otros activos corrientes: 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 124'763.196

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 -
Vehículos: 153 -
Otros activos fijos: 154 -
(-) Depreciación acumulada: 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 10,911'921.491

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 10,787'158.295
Gastos de organización y constitución: 162 -
Gastos de investigación exploración y otros: 163 -
Aportaciones en asociaciones: 164 -
Otros activos no corrientes: 165 -
(-) Amortización acumulada: 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 10,787'158.295

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 292.241
Documentos por pagar: 202 -
Provisiones sociales por pagar: 203 87'048.527
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 71.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -
Otros pasivos corrientes: 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 87'412.383
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -
Obligaciones emitidas: 213 -
Otros pasivos a largo plazo: 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 7.600'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 800'000.000
Reservas: 304 325'419.865
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 1.731'558.924
Reexpresión monetaria: 306 -
Otros superávit: 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 25'110.297
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 342'420.022
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 10,824'509.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 10,911'921.491

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 1'247.632
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 1'735.307
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590 8'670.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 2'169.133
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 342'420.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 592 342'420.022

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 2'169.133

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: C. PALACIOS
Nombre: 800
Matr. No.: 801 22627
Efectivo: S/ 117.515
Cheque No.: 007758
Banco: CONTINENTAL
Notas de Crédito (cantidad): S/ -
TOTAL PAGADO: 799 117.515