

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016885

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790333400001
02 EXPERIMENTE 1175803
RAZON SOCIAL CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A.
04 PROVINCIA ECHIZOCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 60
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AVE. 10 DE AGOSTO
10 NUMERO 10814
11 TELEF. 540648
12 FAX 284403
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 000
15 TIPO CONTRIBUYENTE 383
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA TERESA DE NARANJO
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 9903199000

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 91.588.477
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 almacen 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405 381.228.473
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 85.170.304
TOTAL INGRESOS 499 466.998.867

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros acti. as fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 13.709.039.622
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 13.709.039.622
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 13.800.628.099

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 316.000
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 94.113.613
Obligaciones: IESS e impuestos 204 87.044
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 94.113.613

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 94.516.657

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 8400.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 444.000.000
Reservas 304 381.656.580
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4052.194.657
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 96.145.931
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 332.114.274
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13.706.111.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 13.800.628.099

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 915.885
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2.016.019
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 332.114.274

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 332.114.274
IMPUESTO UNICO 591 2.520.024
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2.520.024

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 2.432.980
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 87.044
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 87.044

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 C. PALACIOS
Matr. No. 801 22627
Efectivo Cheque No.
Superintendencia de Compañías
DIRECCION GENERAL DE RECEPCION
MERCY CRUZ
30 ABR. 1997
Tasqui Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95
ERODUBANCO S.A.
SUCURSAL
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: APR 10 1997