

**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** 8 **No. B 0 004 7187**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1790383490001 | 02 EXPEDIENTE: 11758 | 03 RAZON SOCIAL: CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A  
 04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 17 | 06 CANTON: QUITO | 07 COD. CANTON: 60 | 08 CIUDAD: QUITO  
 09 CALLE: AVE. IO DE AGOSTO | 10 NUMERO: 10814 | 11 TELEF.: 540648 | 12 FAX: 284403  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSTIONES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 000 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA DE NARANJO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903199008  
 18 PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 14 | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: H. CH | 25 R.N.A.E: 010

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.695.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	686.400.000	Dividendos percibidos	405	934.736.717
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas.	408	220.934.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.155.671.596

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	802.095.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	34.783.390.987	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	34.783.390.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35.585.486.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.359.415.332	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	182.543.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.911.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	552.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.964.172
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.544.870.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	170.738.155
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.161.031
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	758.334
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.544.870.224	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	176.173.692

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	16.400.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(30.335.618)	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.988.387.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	979.497.904
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2.470.169.143	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	339.334.089	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	823.061.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	979.497.904
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32.040.616.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.924.686
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35.585.486.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	794.526.209
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	38.047.009
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9.511.752
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	823.061.466

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729				9.511.752
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759
					760
					770
					771
					6.600.000
					772
					773
					2.911.752
					774
					775
					799
					2.911.752

**F) PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: C. PALACIOS  
 Matr. No.: 801  
 Cheque No.: 22627  
 Banco: *[Banco]*  
 Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

IMPUESTO UNICO: 9.511.752  
 SALDO A FAVOR: 772  
 IMPUESTO A PAGAR: 773  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
**TOTAL PAGADO: 799**