

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 **4** **No. B 00041932**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990563977001	02	EXPEDIENTE	19.8073	03	RAZON SOCIAL	CONTICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	811	11	TELEF.	561-800	12	FAX	562252			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INV. VALORES ACC. Y/O PARTICIPACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA TRUJILLO, LEONIDAS DR.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901012609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	18	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	217'939.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	714'010.120	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.799'741.342	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	10.757'412.385	Ingresos no operacionales	405	17'594.901
Inventario de materia prima	106	- 0 -		406	236.965'758.129
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	456'376.855
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	70.970'812.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	308.410'542.802
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	549'813.123	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.038'916.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	448.372'168.843	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	406'186.114	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	176'629.294	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	448.601'725.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467.640'642.178	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	780'308.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	93.374'288.816	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.254'227.356	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	9.519'819.683	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.928'644.074	Impuestos, contribuciones y otros	555	143'644.543
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85'238.541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.737'916.935	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	406'354.208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	8.000'000.000	Intereses y comisiones	559	9.849'932.298
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.144'271.143	Otros gastos de administración y ventas	561	12.121'910.407
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136.072'915.217	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.200'725.789
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	76.187'066.600	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	113'828.325
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	3669'574.207
Reservas	304	2.286'160.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.783'402.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	282.426'414.481
Reexpresión monetaria	306	24.162'193.365	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	527'124.212
Otros superávits	307	224'517.702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	294'987.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.737'188.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	282.953'538.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	331.567'726.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467.640'642.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	17'594.901
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	456'376.855
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	236.965'758.129
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45.513'808.808
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.378'452.202
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.135'356.606

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68'173.866
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.102'761.762
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.753'588.821

e) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

f) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* **ROQUE PEDRERO**
 Nombre: 800 **ROQUE PEDRERO**
 Matr. No.: 800 **C.P. 601.601.601**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 **1.085'825.804**
 (-) Anticipos pagados 770 **2.349'172.941**
 (-) Impuestos retenidos 771 **- 0 -**
SALDO A FAVOR 772 **- 0 -**
IMPUESTO A PAGAR 773 **7.943'453.457**
 774 **- 0 -**
 775 **- 0 -**
TOTAL PAGADO 799 **7.943'453.457**

Efectivo: S/. **- 0 -** Cheque No.: **4228** Banco: **CONTINENTAL** Notas de Crédito (cantidad): S/. **- 0 -**

25 ABR. 1995

01 23001-004023A-1
 1790149749001