

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990563977001	02	EXPEDIENTE	19.807	03	RAZON SOCIAL:	CONTICORP E.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	09	09	09
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	13	13
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INV. VALORES ACC. Y/O PARTICIPACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA TRUJILLO, LEONIDAS DR.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901012609						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO	R.N.A.E.	056	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.479'507.078	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	73.871'724.649	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.711'362.117	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	24.434'135.100	Dividendos percibidos	405	10'008.540
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	72.849'328.487
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	525'360.246
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	80.069'443.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	153.454'140.403
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	7.570'112.039	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	3.516'465.025	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124.583'306.008	(-) 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	459.061'426.604	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	721'585.192	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	(410'144.723)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.372'867.073	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	583.956'173.081	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	11.962'225.542	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	22.220'190.655	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	514'127.294	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	11.713'541.254	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.410'084.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	415'602.642
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	251'985.579
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35.026'921.344	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.000'782.550	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	8.000'000.000	Intereses y comisiones	559	40.205'472.524
Otros pasivos a largo plazo	214	110'193.680	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44.137'897.574	Otros gastos de administración y ventas	561	23.520'403.364
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.547'982.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64.393'464.109
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	46.595'790.956
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	78.312'281.861
Reservas	304	39.079'816.861	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	124.908'072.817
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71.279'681.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35.847'396.521)
Reexpresión monetaria	306	77.344'061.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.306'396.354
Otros superávits	307	224'517.702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.480'112.799	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32.541'000.167)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	493.408'190.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	583.956'173.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(10'008.540)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(525'360.246)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(72.849'328.487)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(105.925'697.440)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105.925'697.440)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	745'910.44
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(70'612.77)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	24.400'000	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. 98, Ley 56)				760	- 0 -
Firma del representante legal				770	(6.753'588.821)
Firma del contador				771	(816'523.218)
Nombre: JOSE RONQUILLO				772	(7.570'112.039)
Matr. No. 801, C.P.A. 9.814				773	- 0 -
Efectivo				774	- 0 -
Cheque No.				775	- 0 -
Banco				776	- 0 -
Notas de Crédito (cantidad)				777	- 0 -
S/.				778	- 0 -
S/.				779	- 0 -