

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. 00033827

0990563977001	02	EXPEDIENTE	19807	03	RAZON SOCIAL	CONTICORP S.S.																					
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CABAL	GUAYAQUIL															
AV. EMETEL 1ra. TRANSVERSAL FRENTE A. ABAD										10	NUMERO	401	11	TEL. INT.	282525	12	TAX	283906									
INV. VALORES ACC. Y/O PARTICIPACIONES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR										17	CED. DE QUEDADA O PASAPORTE	0902382027															
-										21	IMPUESTADOR	-		22	PROVINCIA	-		23	OTRO	-		24	AGENCIADOR EXTERNO	HANSEN	25	RUAL	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96.321.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	786.807.820	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.873.553.985	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43.493.157.317	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	694.600.564	Dividendos percibidos	405	-
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	53.334.888.197
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	53.334.888.197
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	88.484.600	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.046.611.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	195.186.600.232	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	236.081.956.469	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	336.786.436.998	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94.482.119.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.528.730.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	40.099.640.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	-
Documentos por pagar	202	23.829.317.271	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.928.958.201	Impuestos, contribuciones y otros	555	375.048.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.941.866.937	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	1.187.000.000	Intereses y comisiones	559	13.924.217.554
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.128.866.937	Otros gastos de administración y ventas	561	3.776.284.102
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78.057.825.138	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18.075.550.174
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	27.276.887.102
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	8.773.339.576
Reservas	304	3.685.423.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36.050.226.678
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.051.941.552	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(790.888.655)
Reexpresión monetaria	306	17.475.570.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	791.540.905
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(790.888.655)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	652.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	51.470.905.696	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	129.528.730.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	652.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.450
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	521.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	L.R.T.I.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	EXT. ART. 41	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	652.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	130.450
Nombre: ALFREDO LAZO				Interés por mora	774	5.939
Matr. No: 8.561				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	790	136.389
Cheque No. -						
Banco: GUAYAQUIL						
Notas de Crédito (cantidad)						
Si. 136.389						