

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 4 No. B 00005503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.498

01	RUC	0990193014001	02	EXPEDIENTE	21498	03	RAZON SOCIAL	CONAS C. LTDA. CONSTRUCTORES ASOCIADOS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAROL AVILES				10	NUMERO	217	11	TELEF.	560745	12	FAX	314792				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO REINOSO FIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900128588										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'719.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'349.315	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'360.061	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'524.931	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.032	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	8'679.088	Ingresos no operacionales	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	677.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	254'387.301	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	11'649.879	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'571.316	(-) 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	9'864.745	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	9'822.931	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	19'687.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	-----	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	9'180.066	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	3'030.065	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'150.001	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'721.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	11'100.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	10'369.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	878.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'638.787	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189.809	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	1'483.274	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'202.323	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'021.719	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	6'169.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4'152.140	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'169.904	Otros gastos de administración y ventas	561	224'474.556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'191.623	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254'030.456	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	215.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'681.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	356.845	
Reexpresión monetaria	306	(2'936.308)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'341.592	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	227.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	356.845	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'529.694	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.527	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'721.317	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.664
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	61.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	7'758.490
SALDO A FAVOR	772	7'680.660
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	6.825
TOTAL PAGADO	776	6.825

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
	Nombre 800 Luis Trujillo	Guayaquil	-----
	Matr. No. 801 3622		-----
Efectivo	Cheque No. 101185		-----
S/. -----	S/. 6.825		-----

MULTIBANCO BG.
Banco de Guayaquil S. A.
11 JUL. 1995
Vent. 18 - Term. 13
Matriz