

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 1995 No. B 0 0005504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21498

01	RUC	0990193614001	02	EXPEDIENTE	21498	03	RAZON SOCIAL	CONAS C. LTDA. CONSTRUCTORES ASOCIADOS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	GARCIA 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 PIN			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	51'077.977	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'624.289	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215'899.744	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'516.367	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.032	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	22'694.374	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	3'873.490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	225'397.523	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	90'936.565	(-) 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	9'364.745	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	7'074.627	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	3'030.065	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'044.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'981.127	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	3'215.779	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	1'269.864	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'139.744	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	397.295	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'829.130	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'852.625	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'712.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	679.872	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'609.653	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	5'546.004	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'609.653	Otros gastos de administración y ventas	561	194'668.184	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'321.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223'886.429	
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 tesor.	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	4'880.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'511.094	
Reexpresión monetaria	306	(4'954.744)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'554.160	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	963.322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'511.094	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'659.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'981.127	(-) 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+582-583)	590	1'284.430	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	321.107	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	963.322	

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

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE CAPITAL	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 743	---	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Luis Trujillo	
Matr. No.	801	3622	

Efectivo	Cheque No.	000069	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.		S/.	Pacífico	S/.	---