

**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 1997 No. A 00027098**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 21498

01	RUC	0990193614001	02	EXPEDIENTE	21498	03	RAZON SOCIAL	CONAS C. LIDA. CONSTRUCTORES ASOCIADOS C. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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	6'231.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	59'827.164	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378'365.311	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'234.449	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'061.672	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	35'332.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	413'698.138	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	121'221.755	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'381.134	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	54'400.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'950.447	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	66'831.009	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	188'052.764	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	80'287.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'147.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'869.968	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'677.818	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	104'983.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'461.220	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'040.000	Gastos de gestión	553	185'570.466	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'940.201	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'015.969	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'349.928	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	167'023.075	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'652.065	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	399'989.849	
Reservas	304	263.900	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	599.933	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	4'930.809	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'496.012	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'739.034	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'708.289	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'029.688	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	188'052.764	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'708.289	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'056.243	
			(-) 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	18'805.528	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11'552.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'330.410	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'913.012
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'739.034

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	12 AGO 1997	709	-	IMPUESTO UNICO	729	2'913.012
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-------------	-----	---	----------------	-----	-----------

**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, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

**CONAS CIA. LIDA.**

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 José Alvarado

Matr. No.: 801 13302

Saldo a favor: 16'803.602

Impuesto a pagar: -

Interés por mora: -

Multas: -

**TOTAL PAGADO**: 16'803.602

Notas de Crédito (cantidad): -

REGISTRO DE SOCIEDADES