

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 1998 No. B 0 0051527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	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	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'851.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'725.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'315.423	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'055.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'524.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	231'249.300
Proveedores en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Ingresos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	33'217.719	Cuenta de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'639.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	445'252.007	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'154.384	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	102'465.726	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'588.961	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541'283.156	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'923.057	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56'182.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'075.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'741.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'508.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	55'655.118
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'511.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'766.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	294.844
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'512.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	482'857.104	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	482'857.104	Otros gastos de administración y ventas	561	33'703.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545'623.176	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'418.428
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	890.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'848.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'830.872
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'468.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'092.182	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'830.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'299.881	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'374.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'923.057	(-) 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 a 589))	590	13'456.242
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'364.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'092.182

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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
CONAS C. LTDA.		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	3'526.899
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	162.839
Nombre	800 JOSE ALVARADO	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801 13399	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	