

**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. A 00013110**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990276412001	02	EXPEDIENTE	22475	03	RAZON SOCIAL:	CONMAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	828	11	TELEF.	302492	12	FAX	313496			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900628959					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	148.728		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	2.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	879.526		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	2'220.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'220.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'030.254		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'864.741		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'393.079)		Mano de obra directa	509	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'471.662		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Mano de obra indirecta	511	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'501.916		Otros gastos de fabricación	517	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'501.916		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	978.200	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	251.652	

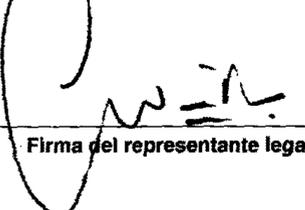
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	650.271	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	305.924	
Obligaciones emitidas	213	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----		Intereses y comisiones	559	76.050	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----		Provisiones deducibles	560	----	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'723.228		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 42.097)	
Reexpresión monetaria	306	5'225.256		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(104.471)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 42.097)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'501.916		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'501.916		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	----	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 GENICE DE CAMBAL Matr. No.: 801 7130				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/.				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. S/.				TOTAL PAGADO			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION 