

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990258708001
02 EXPEDIENTE 22492
03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INDUSTRIAL FISCALIZADORA S.A. (CONINFI)
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 12.5 VIA A DAULE
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 251631
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELAVORACION DE PRODUCTOS CARNICOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31115
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. EDISON ROMO SCHAFFFY
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02252774

INGRESOS
101 Caja, bancos 300.000
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2'420.534
104 (-) Provisión cuentas incobrables (2'544.268)
105 Otras cuentas por cobrar 50'572.881
106 Inventario de materia prima 51'860.107
107 Inventario de productos en proceso 1'654.550
108 Inventario de suministros y materiales 61'444.923
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 26'239.799
401 Ventas gravadas con I.V.A. 563'820.395
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 828'130.762
403 Exportaciones
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (362'626.037)
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravadas
407 Rentas con impuesto único
408 Otras rentas 9'550.304
499 TOTAL INGRESOS 1.038'875.424

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
502 Compra de productos terminados
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados
505 Inventario inicial de materia prima 85'723.988
506 Compras de materia prima 516'854.627
507 Importaciones de materia prima
508 (-) Inventario final de materia prima (51'860.107)
509 Mano de obra directa 19'363.555
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 32'718.741
511 Mano de obra indirecta 15'911.755
512 Suministros y materiales 75'072.502
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 1'650.000
514 Aportes IESS y beneficios sociales 48'541.369
515 Mantenimiento y reparaciones 70'167.535
516 Energía, agua y teléfono 57'851.772
517 Otros gastos de fabricación 9'783.581
518 Inventario inicial de productos en proceso 2'126.369
519 (-) Inventario final de productos en proceso (1'654.550)
520 Inventario inicial de productos terminados
521 (-) Inventario final de productos terminados (26'239.799)
529 TOTAL COSTO DE VENTAS 856'011.338

PASIVO CORRIENTE
201 Rentas por pagar 217'096.182
202 Documentos por pagar 309'176.170
203 Provisiones sociales por pagar 9'602.957
204 Obligaciones: IESS e impuestos 66'486.186
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 602'361.495
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 161'463.958
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 161'463.958
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 763'825.453

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 30'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 70'000.000
304 Reservas 1'272.191
305 Reserva por revalorización del patrimonio 1.730'848.715
306 Reexpresión monetaria 147'287.876
307 Otros superávits
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (100'028.643)
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.879'380.139
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 2.643'205.592
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 74'076.254
552 Comisiones en ventas y publicidad
553 Gastos de gestión 8'225.916
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 5'876.689
555 Impuestos, contribuciones y otros 28'253.535
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 27'561.925
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 4'200.000
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 6'375.000
559 Intereses y comisiones 76'317.825
560 Provisiones deducibles
561 Otros gastos de administración y ventas 52'005.585
569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 282'892.729

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo (701 ó 702 - 771)
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

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
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 VICENTE SUAREZ
Metr. No. 801 18.460
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de
S/.