

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00063891

|                                  |                                |                                       |           |                |       |                |              |                                    |            |             |                    |       |      |           |                   |    |    |       |    |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-------|------|-----------|-------------------|----|----|-------|----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                       |           |                |       |                |              |                                    |            |             |                    |       |      |           |                   |    |    |       |    |
| 01                               | RUC                            | 099028858500                          | 02        | EXERCICIO      | 22830 | 03             | RAZON SOCIAL | CONBAQUERIZO CIA.LTDA              |            |             |                    |       |      |           |                   |    |    |       |    |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                          | 07         | COD. CANTON | 390                | 08    | CUBO | GUAYAQUIL |                   |    |    |       |    |
| 09                               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO C.C. DICIENTRO |           |                |       |                | 10           | NUMERO                             | 21         | 11          | TELEFONO           | 24548 | 12   | PAIS      |                   |    |    |       |    |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCTORA                          |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 50023      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 101   |      |           |                   |    |    |       |    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Cesar Baquerizo S.               |           |                |       |                | 17           | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0901560029 |             |                    |       |      |           |                   |    |    |       |    |
| 18                               | TIPO DE EMPRESA                | 20                                    | DIRECCION | --             | 21    | ADMINISTRACION | --           | 22                                 | PRODUCCION | --          | 23                 | OTROS | --   | 24        | ASISTENTE EXTERNO | -- | 25 | FECHA | -- |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 57'097.23     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3.089'150.68  | Exportaciones                                            | 403 | -----         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 845'405.23    | 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 | 2.166'802.05  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 2.166'802.05  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 128'199.72    | Compra de productos terminados                           | 502 | -----         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.119'852.87  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2.748'208.89  | Compras de materia prima                                 | 506 | -----         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 310'753.13    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----         |
| Vehículos                                                          | 153 | -----         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----         | Mano de obra directa                                     | 509 | -----         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.203'957.42  | Depreciación de maquinaria, edificios, etc.              | 510 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 1.855'004.61  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -----         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----         | Seguros de inventarios, mercancías, etc.                 | 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 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.974'857.49  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9'291.96      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -----         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 12'369.66     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 408'247.166   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 603'861.59    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 32'390.000    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión                                        | 553 | -----         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 83'068.229    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 625'523.21    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 54'142.131    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 174'381.826   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2.718'700.43  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 331'447.617   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -----         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----         | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2.718'700.43  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1.011'235.368 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.344'223.65  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>                   | 569 | 1.094'912.337 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -----         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----         |
| Reservas                                                           | 304 | 1'138.857     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -----         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'997.852    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 71'889.722    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.794'320.683 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 776'346.750   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 45'829.698    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 71'889.722    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.630'633.840 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 10'783.458    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.974'857.49  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----         |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 | 61'106.264    |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 15'276.566    |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 45'829.698    |

|                                                                                                                                                              |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|-----------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|-----|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |  | 701            | 50'012.525 |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |  | 702            | 12'221.253 |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |  | 703            | 23'330.033 |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |  |                |            | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |  |                |  | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |  |     |  |
| 709                                                                                                                                                          |  |                |            | 706                               |  |                |  | 709                                       |  |     |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |                |            |                                   |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |     |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |            | No. TRAM. 732                     |  | FECH. ING. 733 |  | 730                                       |  | 733 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |            | No. TRAM. 742                     |  | FECH. ING. 743 |  | 740                                       |  | 743 |  |
| EXP. NON.                                                                                                                                                    |  | EJER. IMP. 751 |            |                                   |  |                |  | 750                                       |  | 751 |  |
| 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) |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                                                                                                                              |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                         |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                      |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| Cheque No. 1                                                                                                                                                 |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| SI. 2'307.678                                                                                                                                                |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |
| LLOYSD BANK                                                                                                                                                  |  |                |            |                                   |  |                |  |                                           |  |     |  |

BANCO CONTINENTAL  
Ag. Alborada  
CAJA No. 6BANCO CONTINENTAL  
27-05-1998 12:05:04  
Pago de Impuestos  
SI. 2.307.678.00  
Cuenta: CUENTA  
Monto: 57306.00BANCO CONTINENTAL GYE  
27-05-1998  
2.307.678.00