

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 0049544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099028858500102	EXPEDIENTE	2283003	RAZON SOCIAL	CONBAQUERIZO CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO C.C. DIENTRO					10	NUMERO	21	11	TELEF.	245482	12	FAX	242383			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR BAQUERIZO SILVA.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901560029									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'010715	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	4'558'979013	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	894'326.98	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	2'201.042.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	180'666.11	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'684'982.72	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			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	321.987.94	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	1'372.625.48	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'697.571.35	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	7'382.554.08	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.451.54	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	502.283.396
Obligaciones: IESS e impuestos	204	532.204.14	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.559.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	111.803.93	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117.472.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	659.459.63	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.438.008
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168.668.067
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'018.582.44	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	532.596.511
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'018.582.44	Otros gastos de administración y ventas	561	724.589.037
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'678.042.07	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'108.606.559
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.138.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'359.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'435.622
Reexpresión monetaria	306	1'432.930.21	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'192.155.84	Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.927.70	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'435.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'704.512.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'865.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'382.554.08	(-) 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	78'570.279
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'642.567
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'927.712
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63.075.61
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.714.05
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.714.05

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

CONBAQUERIZO C. LTD.

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre	800 MA. JUDITH RIVERA	(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No.	801 0.5284	(-) Impuestos retenidos	771	103'669.467
Effectivo	Cheque No. --	SALDO A FAVOR	772	84'026.900
S/. --	S/. --	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Banco	775	--
		Notas de Crédito (cantidad)	799	--
		S/. --		