

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290031231001	03	EXERCICIO	23500	03	CONVERTIDORA DE ACERO Y ALUMINIO CONACAL C.A.										
LOS RIOS	12	08	BABAHYO	07	000 CAMION	515	00	0000	BABAHYO						
CALLE	KM 5,5 VIA BABAHYO - JULIAN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	40107612	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSFORMACION LAMINAS DE ACERO				14	COL. ACTIVIDAD ECON.	37209	16	0000	387				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. RAFAEL MEDINA LEON			17	000 DE CREDITOS GRAVABLES	090462293-3
20	0000	21	0000	22	0000	23	0000	24	0000	25	0000	26	0000		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'845.557)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'674.304	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	213'509.875		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	147'674.304	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	3'133.392		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	214'797.711		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	41'611.701		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	768'996.975		Compras de materia prima	506	6'789.450	
Vehículos	123	-		Importaciones de materia prima	507	101'312.844	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	125	655'818.502		Mano de obra directa	509	7'852.670	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	154'790.174		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'767.125	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	21'121.291	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	512	1'789.450	
Gastos de organización y constitución	132	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	11'452.995		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Mantenimiento y reparaciones	515	679.960	
Otros activos no corrientes	135	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	136	9'561.751		Otros gastos de fabricación	517	1'942.026	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'891.244		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137)	120	371'479.129		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	13'529.536	
Cuentas por pagar	201	1'125.298		(-) Inventario final de productos terminados	521	208'348.350	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	122'202.064	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	129.739		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'929.012	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Otros pasivos corrientes	206	76'025.500		Gastos de gestión	603	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	77'280.537		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	787.054	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	778.981	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11'860.580	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	609	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Provisiones deducibles	610	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	611	2'506.136	
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	612	24'861.763	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	671	-	
Reservas	304	709.220		Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'412.698		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reexpresión monetaria	306	109'687.457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-580)	675	610.537	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.217		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	294'198.592		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 310)	320	371'479.129		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	610.537	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'683.557	(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	2'598.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'103.791	(-) Anticipos pagados	721	534.666
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	722	3'003.653

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH. INI. 733	-	FECH. FIN. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH. INI. 743	-	FECH. FIN. 744	-
REEXO. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 54)

Nombre del representante legal	Nombre del contribuyente
Nombre	Nombre
Apellido	Apellido
Cédula de identidad	Cédula de identidad
Sí	Sí