

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016603**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	1290030281001	02	EXPEDIENTE 235007703	RAZON SOCIAL	CONVERTIDORA DE ACERO Y ALUMINIO CONACAL CIA.LTDA.													
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515 08	CUIDAD	BABAHOYO					
09	CALLE	KM. 5,5 VIA BABAHOYO - JUAN					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	401079	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSFORMACION LAMINAS DE ACERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE ADUM RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904311727									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(19'647.444)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	988'291.078	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	441'990.635	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	295'511.233	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	56'890.420		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'310.800	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.430'281.713	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'248.570	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	392'313.579	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	194'111.813	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'333.095	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	999'962.022	Importaciones de materia prima	507	974'087.330	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	56'890.420	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'188.707	
(-) Depreciación acumulada	155	1.065'479.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3'623.324	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'816.032	Mano de obra indirecta	511	17'458.869	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'837.680	
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	416.890	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'694.485	
(-) 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	410'129.611	Inventario inicial de productos terminados	520	289'093.038	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	54'310.800	
Cuentas por pagar	201	1'298.174	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.378'310.916	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'735.357	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	592.783	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	926.823	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'890.957	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'596.542	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'311.123	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	913.996	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'890.957	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	48'483.841	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	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	2'965.607	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'570.991	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'486.956	
Reexpresión monetaria	306	34'330.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'371.130	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'486.956	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	408'238.654	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	523.043	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	410'129.611	(-) 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 a 589))</b>	590	2'963.913	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	592.783	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.371.130	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'093.698	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	474.226	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	619.472	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</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>				729	592.783	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
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. 95, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 EC. SALOMON BAYA Matr. No.: 801 1733								(-) Anticipo pagado	770	5'044.226
								(-) Impuestos retencidos	771	204.344
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'655.787
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
									774	-
	775	-								
	776	-								
	777	-								
	778	-								
	779	-								
	780	-								
	781	-								
	782	-								
	783	-								
	784	-								
	785	-								
	786	-								
	787	-								
	788	-								
	789	-								
	790	-								
	791	-								
	792	-								
	793	-								
	794	-								
	795	-								
	796	-								
	797	-								
	798	-								
	799	-								
	800	-								
	801	-								
	802	-								
	803	-								
	804	-								
	805	-								
	806	-								
	807	-								
	808	-								
	809	-								
	810	-								
	811	-								
	812	-								
	813	-								
	814	-								
	815	-								
	816	-								
	817	-								
	818	-								
	819	-								
	820	-								