

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 1996 No. A 00027122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991263578001

02 EXPEDIENTE 28567

03 RAZON SOCIAL: CONCI TEL. CONSTRUCCIONES CIVILES Y TELEFONICAS

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JULIAN CORONEL Y BOYACA

10 NUMERO 505

11 TELEF. 566302

12 FAX 566270

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALACION SISTEMA ELECTRICO Y TELEF. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50025

15 TIPO CONTRIBUYENTE 381

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR FERNANDO NOVILLO TINOCO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-06938170

18 PERSONAL OBLIGADO

20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 12

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

22'824.565

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

61'442.602

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

24'493.214

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

4'753.745

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

110

111

112

16'853.160

113

20'889.200

119

151'256.486

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

43'154.246

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

-6'469.656

159

36'684.590

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

2'613.360

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

169

2'613.360

170

190'554.436

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

25'831.224

Documentos por pagar

202

6'594.739

Provisiones sociales por pagar

203

24'818.228

Obligaciones: IESS e impuestos

204

634.615

Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

94'430.743

209

152'309.549

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

31'550.332

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

219

31'550.332

220

183'859.881

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

Reserva por revalorización del patrimonio

305

Reexpresión monetaria

306

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

1'541.146

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

3'153.409

319

6'694.555

320

100'554.436

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

275'628.980

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

361'251.677

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

4'349.875

499

641'230.532

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

Compra de productos terminados

502

Importaciones de productos terminados

503

(-) Inventario final de productos terminados

504

Inventario inicial de materia prima

505

Compras de materia prima

506

Importaciones de materia prima

507

(-) Inventario final de materia prima

508

Mano de obra directa

509

183'231.676

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

Mano de obra indirecta

511

Suministros y materiales

512

139'431.768

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

8'531.541

Aportes IESS y beneficios sociales

514

172'169.521

Mantenimiento y reparaciones

515

Energía, agua y teléfono

516

Otros gastos de fabricación

517

Inventario inicial de productos en proceso

518

(-) Inventario final de productos en proceso

519

Inventario inicial de productos terminados

520

(-) Inventario final de productos terminados

521

529

503'364.506

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

78'934.356

Comisiones en ventas y publicidad

552

Gastos de gestión

553

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

9'178.934

Impuestos, contribuciones y otros

555

984.238

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

4'744.541

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Intereses y comisiones

559

6'325.543

Provisiones deducibles

560

Otros gastos de administración y ventas

561

32'751.891

569

132'919.503

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencias de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

4'946.523

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

4'946.523

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

741.978

(-) 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

4'204.545

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

1'051.136

Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)

592

3'153.409

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'905.544

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

840.909

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

709

IMPUESTO UNICO

729

1'051.136

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.

751

759

DECLARACION

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)

FERNANDO NOVILLO T.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 IVAN NOVILLO

Matr. No. 801 0.10784

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

1'051.136

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

15'549.382

SALDO A FAVOR

772

14'498.246

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

776

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

20 MAR 1997

Exp. 1997