

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00009386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093704001	02	EXPEDIENTE	38042	03	RAZON SOCIAL	CONECUAT CONSTRUCTORA ECUATORIANA S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	107	06	CANTON	PASAJE
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO		11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Obras Viales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE JAVIER FARAH FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700951882			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5,000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000.000	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 804 Luis Pacheco		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 14.213		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No.		Multas	775
Su/je		TOTAL A PAGAR	799
Su/je		Balco	

2. Copia Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

TASKI EDITORA S.A. B.U.C. 1700745142019 Resolución 09000-96-07-29

FECHA: 02/ABR/1997 CAJA: 001043011 TR.: 000064

VALOR: 50.000

5-4 ABR 1997

IMPUESTO A LA RENTA

FILANBANCO