

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **Nº. B 00051511**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990643679001	02	EXPEDIENTE	40741	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO DE EMPRESAS CONEMPRESAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	116	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON MOLINA CALLE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		
														25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	<b>Ingresos no operacionales</b>	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'365.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	120.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'153.615	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	20.000	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	64.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>20'594.615</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	609.615	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>609.615</b>	Gastos de gestión	553

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'485.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>19'485.000</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>20'094.615</b>	Intereses y comisiones	559

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Reservas	304		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>500.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>20'594.615</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	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. 98, Ley 56)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal: <i>Leon Molina</i>		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Firma del contador: <i>Eduardo Huayam</i> Nombre: 800 EDUARDO HUAYAM Matr. No.: 801 017217		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>	775 15.000
Cheque No.			776 15.000
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 15.000	S/.	S/.	