

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00054537**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702276001	02	EXPEDIENTE	41580	03	RAZON SOCIAL:	CONVESA, S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Azua y Coronel					10	NUMERO	505	11	TELEF.	241306	12	FAX	342460			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVADORA DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO TRUJILLO TRUJILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902350032									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'699.422		Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'500.652	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	112'123.134
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	722.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	153'346.530	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	1'181.578		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'881.000		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'821.814		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'115.940		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	616'937.754		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	626'818.754		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	117'600.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Documentos por pagar	202	23'020.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	94.886		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'091.459		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'549.772	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'565.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'806.345		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'810.900	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	481'609.145		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Intereses y comisiones	559	77'313.429	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	481'609.145		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	624'415.490		Otros gastos de administración y ventas	561	39'619.458	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	632.571	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	403.264		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	632.571	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'403.264		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	626'818.754		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.537		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	537.685	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.421	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
				IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				

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			
Firma del representante legal RODRIGO TRUJILLO				Firma del contador			
				Nombre	800	JULIO CADENA	
				Matr. No.	801	0.812	
				Matr. No.	801	0.812	
				Impuesto a pagar	773	- 0 -	
				Intereses por mora	774	- 0 -	
				Multas	775	- 0 -	
				TOTAL PAGADO	799	- 0 -	
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ - 0 -				S/ - 0 -			