

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00029196

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	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'979.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'916.378	
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	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	101'142.883
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	151'059.261	

B) Mercaderías en tránsito			110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -		
Impuestos anticipados	112	1'297.573	Compra de productos terminados	502	- 0 -		
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'276.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -		

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'821.814	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302'065.940	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	969.658	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	718'857.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	727'134.025	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	20.107	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'560.313	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'113.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'580.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'469.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'400.000	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	666'664.888	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'370.577
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'788.721
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	717'064.888	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	722'645.308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

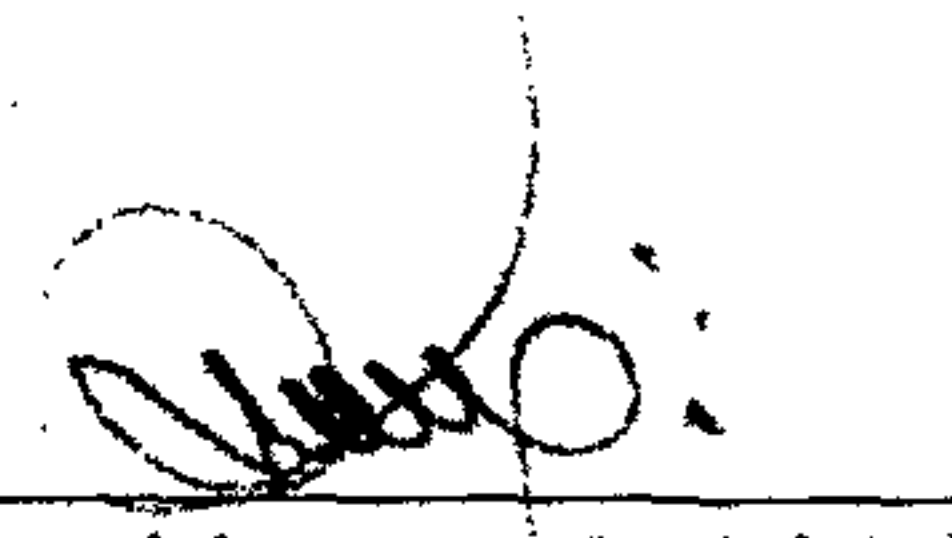
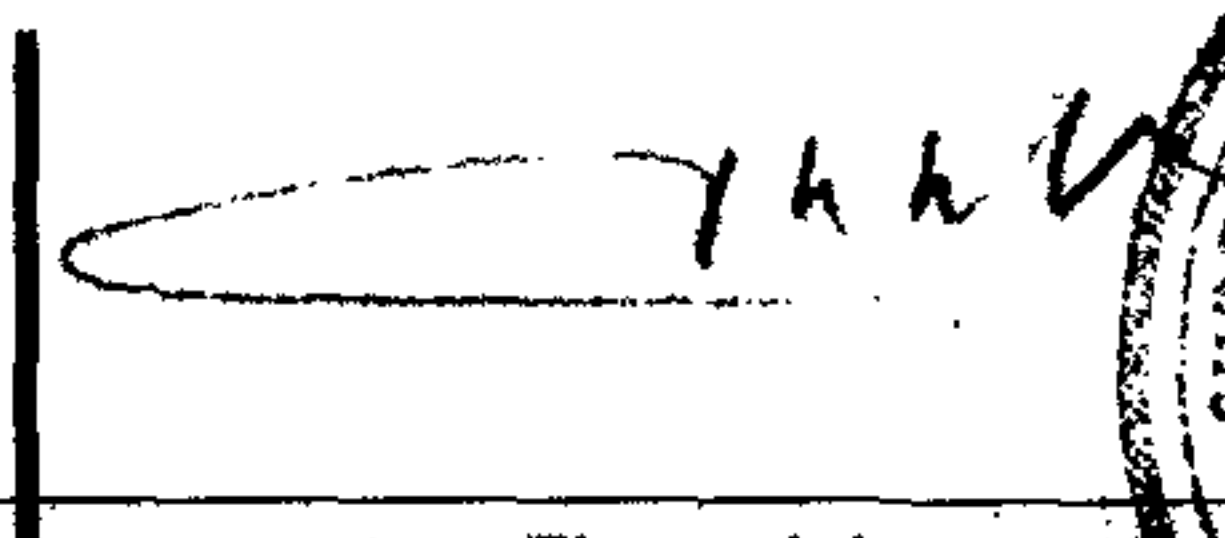
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Intereses y comisiones	559	40'503.472
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	32'512.256
Reservas	304	403.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148'757.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	2'168.071
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'168.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'488.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	134.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	727'134.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.107
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -

F) S O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	28.485
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	- 0 -
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	- 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		
			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	115.995
			SALDO A PAGAR	772	87.510
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
			Interés por mora	774	- 0 -
			Multas	775	- 0 -
EFECTIVO			TOTAL PAGADO	799	- 0 -
S/. - 0 -	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -	- 0 -		- 0 -	- 0 -	