

**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 00056099**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990754330001	02	EXPEDIENTE	4249785	RAZON SOCIAL:	CONESTEX S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	
09	CALLE	GARCIA MORENO					10	NUMERO	1.021	11	TELEF.	455212	12	FAX	287953
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANRPHA REGALADO TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00161510						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	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>	499	---	---

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	84.001	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	700.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>784.001</b>	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	294'701.696	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Gastos de organización y constitución	162	4'599.561	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'633.419	---
(-) Amortización acumulada	166	(2'986.389)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>296'314.868</b>	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>297'098.869</b>	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Documentos por pagar	202	1.008'472.250	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167.396	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(442'364.868)	---
Otros pasivos corrientes	206	296.293	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.008'935.939</b>	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.008'935.939</b>	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	---	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(442'364.868)	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
Reservas	304	727.848	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'005.775	---	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Reexpresión monetaria	306	(29'457.536)	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---
Otros superávits	307	---	---	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(265'748.289)	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(442'364.868)	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(711'837.070)</b>	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>297'098.869</b>	---	IMPUESTO UNICO	709	---	---

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)</b>			
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)				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
ANAPHA REGALADO TORRES				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Lourdes Buenafuente				771			
Matr. No. 801 0.22044				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				772			
Efectivo				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
S/.				773			
Cheque No.				<b>Interés por mora</b>			
				774			
Banco				<b>Multas</b>			
				775			
TOTAL PAGADO				776			

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
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)				773			
Firma del representante legal				<b>Interés por mora</b>			
ANAPHA REGALADO TORRES				774			
Firma del contador				<b>Multas</b>			
Lourdes Buenafuente				775			
Matr. No. 801 0.22044				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				776			
Efectivo				777			
S/.				778			
Cheque No.				779			
				780			
Banco				781			
				782			