

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 6 No. A00006986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990754330001 02 EXPEDIENTE 42497 03 RAZON SOCIAL: CONESTEX S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON MILAGRO 07 COD. CANTON 420 08 CIUDAD MILAGRO
 09 CALLE Sauces 3, mz 120 10 NUMERO V.14 11 TELEF: 230586 12 FAX ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO MERCANTIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR VASQUEZ B. 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0909714123
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'002.757 | 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 | --- | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Ingresos no operacionales | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Rentas con impuesto único | 408 | 49'070.390 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | Otras rentas | 409 | 49'070.390 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 49'070.390 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 84.001 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 200.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'286.758 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| 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 fra. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 55'125.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 7'091.029 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (6'022.248) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 56'193.781 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 57'480.539 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | 492'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'988.248 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 37.625 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 492'037.625 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 11'234.252 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 78'464.118 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 540'452.417 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 78'464.118 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'170.396 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 570'501.743 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 558'645.313 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 727.847 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (509'774.923) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (23'974.128) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (509'774.923) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (509'774.923) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (513'021.204) | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 57'480.539 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----|---|------------|----------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | (509'774.923) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (509'774.923) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| 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 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES |
| Firma del contador | | | (-) Anticipos pagados |
| Nombre 800 GUSTAVO MEDINA | | | (-) Impuestos pagados |
| Matr. No. 801 024543 | | | SALDO A PAGAR |
| Efectivo | | | IMPUESTO A PAGAR |
| Cheque No. | | | Intereses por mora |
| | | | Multas |
| | | | TOTAL PAGADO |
| | | | Multas de Crédito (cantidad) |

Ag. Primera de Mayo
 84 ABR. 1997
 CAJA 001000000