

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00007550

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990797218001	02	431788603	03	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07		08	390	09	GUAYAQUIL
10	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2	11	230929	12	
13	CONSTRUCCION	14	50016	15	388
16	GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI			17	0908891062

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Descuentos y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Inventario inicial (productos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importación de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
120	337'754.252	506	Compras materia prima
121	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Importación materia prima
122	Maginarias, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
123	Vehículos	509	Mano de obra directa
124	Otros activos fijos	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
125	(-) Depreciación acumulada	511	Mano de obra indirecta
129	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
130	142'276.212	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
131	Activos no corrientes	514	Aportes IESS y beneficios sociales
132	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	515	Mantenimiento y reparaciones
133	Gastos de organización y constitución	516	Energía, agua y teléfono
134	Gastos de investigación exploración y otros	517	Otros gastos de fabricación
135	Aportaciones en asociaciones	518	Inventario inicial de productos en proceso
136	Otros activos no corrientes	519	(-) Inventario final de productos en proceso
137	(-) Amortización acumulada	520	Inventario inicial de productos terminados
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados
140	480'030.464	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
141	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
142	480'030.464	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
143	Pasivo corriente	553	Comisiones en ventas y publicidad
144	Cuentas por pagar	554	Gastos de gestión
145	Documentos por pagar	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
146	Provisiones sociales por pagar	556	Impuestos, contribuciones y otros
147	Obligaciones: IESS e impuestos	558	Depreciación de bienes y amortizaciones
148	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
149	Otros pasivos corrientes	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
150	TOTAL PASIVO CORRIENTE	559	Intereses y comisiones
151	21'412.764	560	Provisiones deducibles
152	Pasivo largo plazo (no corriente)	561	Otros gastos de administración y ventas
153	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
154	Préstamos de accionistas o casa matriz	571	GASTOS NO OPERACIONALES
155	Obligaciones emitidas	572	Pérdida en venta de activos
156	Otros pasivos a largo plazo	573	Pérdida por diferencia de cambio
159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	574	Otros gastos no operacionales
160	21'412.764	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
161	PATRIMONIO NETO	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
162	Capital suscrito y/o asignado	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
165	Reservas	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
166	Reserva por revalorización del patrimonio	585	(-) Participación 15% de trabajadores
167	Reserva por revalorización del patrimonio	586	(-) 85% Dividendos percibidos
168	Reexpresión monetaria	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
169	Otros superávits	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
170	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	589	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento
171	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
172	TOTAL PATRIMONIO NETO	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
173	458'617.700	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
174	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
175	480'030.464	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (4% x Código 170 - deducciones)	701	1'506.955
80%	Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	146.734
	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'506.955

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	RENTAS CON 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					
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: <i>Guido Camilo Adum Boschetti</i>				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador: <i>Julieta Alvarez</i>				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 JULIETA ALVAREZ				SALDO A FAVOR			
Identificación: 801 015404				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: Si. Cheque: No.				IMPUESTO PAGADO			
Banco: Si. Notas de Crédito: No.				IMPUESTO PAGADO			

2 Copia: Superintendencia de Compañias

