REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A 00024295**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09001691001	02	EXPEDIENTE	43525-393	03	RAZON SOCIAL:	CONELCAMI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	UJAYUITI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	JULIO Y MELON		10	NUMERO	114	11	TELEF.	505770	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EDUARDO ORTEGA GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0-0003049									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	222.961		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	-		Ingresos no operacionales	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	27.000.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	27.000.00	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.009.011		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.231.972		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.142.921		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25.500.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10.164.799		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.643.122		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.875.114		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	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	1.370.131	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	225.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.456.652	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26.340.035		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.843.422		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	16.498.509	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48.183.457		Otros gastos de administración y ventas	561	5.425.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.183.457		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.956.162	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	643.838	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.047.819		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	643.838		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	643.838	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.691.657		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.875.114		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	547.262	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	136.815	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	410.447	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	319.012
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	319.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	733	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p style="text-align: center;">Nombre: 800 In. Antonio Cornejo Matr. No.: 801 5492</p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770	473.926
								(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR								772	337.111	
IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES								773	-	
Interés por mora								774	-	
Multas								775	-	
TOTAL PAGADO								799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.		S/.		-		S/.		-		