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 1996 No. B 0 019853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990816891001	02	EXPEDIENTE	43525-88	RAZON SOCIAL:	C O N E L C A M I C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	JUNIN Y MALECON		10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EDUARDO ORTEGA GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900633649					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	779.784	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	22.199.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	22.199.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.108.136	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	50.750	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.938.670	(-) 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	22.138.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.669.818	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	46.608.488	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	278.806	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	400.000	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	2.812.092	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	678.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	329.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.986.652	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.779.872	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.273.225	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.864.569	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35.053.097	Otros gastos de administración y ventas	561	5.644.074	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.731.903	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.636.387	
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 tesor.	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	562.613	
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	4.517.919	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.876.585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.608.488	(-) 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	478.221	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.555	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	358.666	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(64.480)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.644			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	95.644			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	119.555

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	119.555
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: Ing. A. Cornejo Nombre: 800 Matr. No.: 801 5492						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	650.120	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	530.565	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
						Interés por mora	774	21.519	
						Multas	775	10.761	
						TOTAL PAGADO	799	32.280	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito			-
S/.		S/.				S/.			-