

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00094409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791072804001	02	EXPEDIENTE	50238	03	RAZON SOCIAL	CONEPAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. SHYRIS Y 6 DE DICIEMBRE				10	NUMERO	4171	11	TELEF.	461-530	12	FAX	461-531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO MANUEL SAENZ ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170389245-3						

PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
-----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'200.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	8'900.000
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	8'900.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	930.692	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'131.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'141.327	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'612.143	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	65'434.052	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(19'456.561)	Depreciación de maquinarias y equipo de fabr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'730.961	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	3'101.620	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	(98.000)	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'253.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'115.968	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	43'518.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'123.000
Documentos por pagar	202	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	782.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	936.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'805.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'300.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	198.026
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	3'140.191
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'203.848

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	85.708	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'625.523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(303.848)
Reexpresión monetaria	306	16'208.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(303.848)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'815.804	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
220	44'300.164		586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	588	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	592	- 0 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -			
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, 96 y 97)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 FELIX NOGOLLON			771		
Matr. No. 801 027578			772		
Efectivo			773		
Cheque No. -			774		
Banco -			775		
Notas de Crédito (cantidad) -			776		
S/. 89.000,=			777		
S/. - 0 -			778		
- 0 -			779		
S/. - 0 -			780		

SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR		
772			773		
773			774		
774			775		
775			776		
776			777		
777			778		
778			779		
779			780		

TOTAL PAGADO			IMPUESTO A PAGAR		
780			773		
781			774		
782			775		
783			776		
784			777		
785			778		
786			779		
787			780		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 FELIX NOGOLLON			Nombre 800 FELIX NOGOLLON		
Matr. No. 801 027578			Matr. No. 801 027578		

Efectivo			Cheque No.		
S/. 89.000,=			S/. - 0 -		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
- 0 -			S/. - 0 -		

SALDO A PAGAR			TOTAL PAGADO		
773			779		
774			780		
775			781		
776			782		
777			783		
778			784		
779			785		
780			786		

CAJERO
52-02