

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 [96] No. A00014385

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1791672804901	02	EXPEDIENTE	50238	03	RAZON SOCIAL	CONEPAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AV. SHYKIS 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 SAEZ ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170389245-3						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'563.509	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	9'300.000
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 almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	9'300.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'528.269	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'720.450	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Vehiculos	153	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	85'452.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(23'242.134)	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'458.628	Compras de materia prima	506	- 0 -
			Importaciones de materia prima	507	- 0 -
			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
			Mano de obra directa	509	- 0 -
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
			Mano de obra indirecta	511	- 0 -
			Suministros y materiales	512	- 0 -
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Cuentas por pagar	201	58'462.130
Gastos de organización y constitución	162	2'035.150	Documentos por pagar	202	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'354.828
Otros activos no corrientes	165	3'584.530	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	(106.220)	Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'513.460	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'816.958
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'892.047			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Reservas	304	185.529
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'625.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'816.958	Reexpresión monetaria	306	17'986.171
			Otros superávit	307	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(721.864)
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'075.089
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'892.047

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	(721.864)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -
								760	- 0 -
								770	- 0 -
								771	- 0 -
								772	- 0 -
								773	93.000
								774	- 0 -
								775	- 0 -
								779	- 0 -
								780	- 0 -
								781	- 0 -
								782	- 0 -
								783	- 0 -
								784	- 0 -
								785	- 0 -
								786	- 0 -
								787	- 0 -
								788	- 0 -
								789	- 0 -
								790	- 0 -
								791	- 0 -
								792	- 0 -
								793	- 0 -
								794	- 0 -
								795	- 0 -
								796	- 0 -
								797	- 0 -
								798	- 0 -
								799	- 0 -
								800	- 0 -

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Interés por mora	774
Nombre 800 BELIK MCGOLLON	Matr. No. 801 0.27578	Multas	775
Nombre 800 BELIK MCGOLLON			