

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 [7] No. A00020209

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: 461530 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 5001815 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO MANUEL SAENZ ORTEGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170389245-3
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAJE:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	127'933.313	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 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	688'445.409
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	871.866
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	3'286.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	692'602.267	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	1'356.450	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'289.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'586.750	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'936.585	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	111'087.656	Mano de obra directa	509	72'789.500	
(-) Depreciación acumulada	155	(41'302.589)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'308.401	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	441'872.731	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	2'035.150	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Participaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	3'584.530	Otros gastos de fabricación	517	41'219.470	
(-) Amortización acumulada	166	(106.220)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'513.460	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	280'111.625	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	555'881.701	
Cuentas por pagar	201	26'436.405	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'588.380	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'851.143	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'059.324	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'087.815	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
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	113'369.804	Intereses y comisiones	559	4'942.880	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	3'588.900	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'369.804	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120'267.299	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'657.352	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	185.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-569)	580	16'453.247	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'625.253	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	63'869.040	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávit	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(721.864)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'453.247	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'496.315	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'467.987	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'454.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	280'111.625	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	741.000	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13'244.174	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'311.044	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'933.130	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'801.116
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'797.052
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 - 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 871.866 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 - 709 IMPUESTO UNICO 69.750

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. EJER. IMP. 751 - 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JULIO NARANJO Matr. No.: 801 017259

Multas: 775 - 0 -

TOTAL PAGADO 799 154.781

Notas de Crédito (cantidad):

SI. 154.781