

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00087776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952248001	02	EXPEDIENTE	56051	03	RAZON SOCIAL	CONPRELEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS NO CLASIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERARDO POLIT CORRAL									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923863					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	175.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	485'990.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'890.659	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	678.924	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	175.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	486'165.684

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'534.975	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209'280.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'467.085	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	78'609.044	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	79'281.312	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	794.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	12'755.181	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'755.181	Otros gastos de fabricación	517	405'738.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	222'830.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	175'482.584	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	359.741	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'919.941	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	405'738.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1'038.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'250.006
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'800.722	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'776.019
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'270.861
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'916.477
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'290.881
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'504.244
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	2'524.222	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'706.945	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	24'384.983	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'923.040
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'413.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'029.588	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222'830.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'923.040
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	144.047	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'038.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'176.916	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'884.584
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'471.146
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'413.438

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	1'471.146
IMP. 730	EJER. IMP.	731	-	739	-
IMP. 740	EJER. IMP.	741	-	740	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
			(-) Anticipos pagados	771	-
			(-) Impuestos retenidos	772	1'534.975
			SALDO A FAVOR	773	63.829
			IMPUESTO A PAGAR	774	-
			IMPUESTO PAGADO	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-
Firma del representante legal	Firma del contador				
	Nombre	800	VICTOR CALDERON		
	Matr. No.	801	1414		
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-