

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 1997 No. A 00034252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991085440001 02 EXPEDIENTE: 58796 03 RAZON SOCIAL: CONESTILO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYQUIL

09 CALLE: JUNIN 10 NUMERO: 610 11 TELEF.: 306928 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE MARCET GHIGLIONE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902778968

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 2 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'570,694	Ventas gravadas con I.V.A.	401 38'520,300
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 22'240,074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 9'944,392	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 650,119	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 600,966	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravadas	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	408 75,101
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 6'722,040	TOTAL INGRESOS	499 60'835,475
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 6'990,750
Impuestos anticipados	112 1'269,151	Compra de productos terminados	502 42'345,294
Otros activos corrientes	113 1'552,945	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 22'010,069	(-) Inventario final de productos terminados	504 6'722,040
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 747,583	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 285,578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 462,005	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	162 441,448	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	166 235,440	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 206,008	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 22'678,082	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 10'068,234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 42'614,004
Documentos por pagar	202 7'820,500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 16'361,500
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'387,206	Comisiones en ventas y publicidad	552 36,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 19'275,940	Impuestos, contribuciones y otros	555 200,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 98,744
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 22,771
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 99,444
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 5'112,649
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 19'275,940	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 21'931,108
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000,000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 1'880,406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 231,373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580 (3'709,637)
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávit	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (3'709,637)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3'402,142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 22'678,082	(-) 85% Dividendos percibidos	588 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 590)	590 (3'709,637)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 927,409
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592 (4'637,046)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 121,147

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) (4'637,046)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS 706 --- IMPUESTO UNICO 707 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 86, par. 3º)

Gustavo Vera

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: GUSTAVO VERA Matr. No.: 801 14085

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)		TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770 ---	(-) Impuestos retenidos	771 1'269,151
SALDO A FAVOR	772 1'269,151	IMPUESTO A PAGAR	773 ---
Interés por mora	774 ---	Multas	775 10,000
TOTAL PAGADO	779 10,000	TOTAL PAGADO	789 10,000

Si. LU.000 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ABN-AMRO Bank
 - 3 ABR 1997
RECIBIDO CON PAGO