

**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 199 4 No. B 00081940**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991088415001	02	EXPEDIENTE	59489	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA CONALBA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AVDA. FCC. DE ORELLANA			10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0936452-3												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	35'266.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'407.252	
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	472'666.925	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	252'997.757		Rentas con impuesto único	407	7'037.622
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	10'453.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	135'898.226	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	6'291.236	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	6'551.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>774'473.369</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'650.426	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Veículos	153	78'168.855	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	(42'534.706)	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>55'284.575</b>	Suministros y materiales	512	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	9.283	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	437.344	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	(309.514)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>137.113</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>829'895.057</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	722'244.423	Suministros y materiales	512	0
Documentos por pagar	202	35'793.944	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'835.999	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'358.561	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros pasivos corrientes	206	714.108	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>765'947.035</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3'701.877
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	40'397.654
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>765'947.035</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>114'326.409</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	10'693.355
Reservas	304	1'665.677	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>10'693.355</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'258.130	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>10'878.462</b>
Reexpresión monetaria	306	22'427.406	(+) 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	12'355.291	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'241.513	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>10'878.462</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>63'948.022</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<b>1'631.769</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>829'895.057</b>	(-) 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

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'503.363	590	9'246.693	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.351	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>3'005.175</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'263.973	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>6'241.518</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	7'037.322	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>2'874.693</b>		709	563.010

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
REEXP. MON.	741	0			749	0
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>(-) Anticipos pagados</b>			
760			4'651.991			

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)

PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6'241.513
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO 563.010
7'337.522		0		0			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'874.633
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	0
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		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	4'651.891
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	2'230.395
Nombre 800		SEBASTIAN FALCONES		SALDO A FAVOR		772	4'015.803
Matr. No. 801		J. 20561		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Efectivo		Cheque No. 004361		Interés por mora		774	0
S/. 0		S/. 66.240		Multas		775	66.240
				TOTAL PAGADO		799	66.240
				Notas de Crédito (cantidad)			
				FILANSA			

18 MAY 1995



2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



CH  
21