

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049005**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	091068415001	02	EXPEDIENTE	59489	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA CONALFA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680900	12	FAX	680696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523						
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	1'670.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	158'575.283	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	273,092
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	78'650.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	79'123,092

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2'695.495	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	162'941.460	Inventario inicial de productos terminados	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'854.338	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'245.345	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equip. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'608.993	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'536.037
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'097.231
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'525.222
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'606.475
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	177'550.453	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'231.557	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'232.717	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'536.037
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'464.274	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'097.231

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'525.222
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'606.475
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	78.574
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'464.274	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	485.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	76'328.539
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	5'656.748	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	( 57'719.285 )	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	216'331.003	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'794.553
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'617.713	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	171'086.179	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	177'550.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	419.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	446.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	424.278	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	232.128

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	273.092	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE BIENES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	21.367
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	557.657			

<b>S Y P A O</b>			<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>		
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)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			759		
			(-) Anticipos pagados		
			760		
			(-) Impuestos retenidos		
			770		
			771		

170 Total activos netos (170xCódigo 170-reducciones)	701	189.751	(-) Rentas impositivas y royalties de dominio	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	446.125	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'143.242
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	424.278	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	535.810
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'607.432
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	273.092	705	-	706	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador Nombre 800 C. VALERO Matr. No. 801 0.4436			<b>SALDO A FAVOR</b>		772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Efectivo			Interés por mora		774
Cheque No.			Multas		775
S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>		799
S/.			Banco		-
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Valor : S/ 0,00 30/MAR/1999 CAJA-0121 REF:4318710