

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 00084786**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911481590	EXPEDIENTE	59509	RAZON SOCIAL:	CONVERTIDORA INDUSTRIAL DEL LITORAL CONVERTIT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255979	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO DE PAPEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS AUZ ALBAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904861614									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	_____	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'452.194	
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'622.640	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'390.087	Exportaciones	403	_____	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Otras cuentas por cobrar	105	81'235.110	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	_____
Inventario de materia prima	106	22'217.810		Rentas exentas y no gravad.	406	_____
Inventario de productos en proceso	107	_____		Rentas con impuesto único	407	_____
Inventario de suministros y materiales	108	15'149.711		Otras rentas	408	1'956.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	335'031.798	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	12'941.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Compra de productos terminados	502	_____
Impuestos anticipados	112	7'074.230	Importaciones de productos terminados	503	_____
Otros activos corrientes	113	28'039.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232'048.472	Inventario inicial de materia prima	505	_____

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Compras de materia prima	506	156'659.048
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'505.158	Importaciones de materia prima	507	_____
Vehículos	153	5'100.000	(-) Inventario final de materia prima	508	17'845.630
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	62'858.839
(-) Depreciación acumulada	155	125.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'480.158	Mano de obra indirecta	511	12'367.192

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	293.000	Suministros y materiales	512	350.000
Gastos de organización y constitución	162	1'008.182	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'468.298
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	7'562.986
Otros activos no corrientes	165	_____	Energía, agua y teléfono	516	6'678.064
(-) Amortización acumulada	166	373.603	Otros gastos de fabricación	517	2'377.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	927.579	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376'456.209	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	112'360.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'476.129
Documentos por pagar	202	1'221.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'657.382	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'959.528
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'998.095	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'364.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'236.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138'005.158	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Intereses y comisiones	559	17'044.128
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'005.158	Provisiones deducibles	560	15'923.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	269'242.024	Otros gastos de administración y ventas	561	16'913.596
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'205.129

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	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	412.159	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'817.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'350.540
Reexpresión monetaria	306	1'111.304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	900.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'973.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'350.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'214.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'052.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376'456.209	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'110.661	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'297.959
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'459.592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'324.490
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	128.844	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'973.469

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	_____		_____		_____
				709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE			760	_____	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	_____
Nombre 800 VICENTE			Nombre 800 VICENTE			(-) Impuestos retenidos	771	3'330.748
Matr. No. 801 18102			Matr. No. 801 18102			SALDO A FAVOR	772	_____
Efectivo			Cheque No. 351			IMPUESTOS PAGADOS	773	993.742
S/. _____			S/. 1'205.350			TOTAL PAGADO	774	151.983
Banco			Notas de Crédito (cantidad)				775	59.87
S/. _____			S/. _____				776	_____

17 CALERA 17