

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 1995 No. B 00049136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112455100	02	EXPEDIENTE	59592	03	RAZON SOCIAL	CONNELLI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA 202 Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	202	11	TELEF.	403828	12	FAX	416703
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIONISIO CEDENO SALVATIERRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906542527			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'191.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	686.897.422	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192'141.448	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	293'163.194	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'752.531	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	269'204.405	TOTAL INGRESOS	499	1.879'038.870	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.943'135.681
Repuestos anticipados	112	19'375.745	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	269'204.405
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	620'687.739	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'438.046	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'438.046	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'402.780
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'984.789
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	894.967
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'652.062
Otros activos no corrientes	165	44'079.958	Impuestos contribuciones y otros	555	622.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'883.010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'079.958	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'734.575
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	694'205.743	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	656'238.911	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'893.726	Otros gastos no operacionales	573	18'036.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4676'467.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'036.308
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'514.493
Otros pasivos corrientes	206	7'799.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672'399.596	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'514.493
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'227.174
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	672'399.596	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	287.319
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.180
Reservas	304	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	215.139
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'508.125	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO (592)		
Reexpresión monetaria	306	895.382			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	687.151			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'715.489			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'806.147			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	694'205.743			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706)									
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	740	--	740	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751											

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	-	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 M. MARCILLO Matr. No.: 801 0.9511			(-) Anticipos pagados			770	-	
			(-) Impuestos retenidos			771	3'743.151	
			SALDO A FAVOR			772	-	
			IMPUESTO A PAGAR			773	828.679	
Efectivo			Cheque No.	000648	Banco	CONTINENTAL	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.			S/.	828.679				

