

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 6 **Nº. A 00084085**

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	BUAYAQUIL	07	COD. CANTON	398	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO			10	NUMERO	202	11	TELEFONO	416704	12	FAX	416703					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIONISIO CEDENO SATYATIERRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906542527							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'278.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.256'147.697
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319'134.077
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	543'143.698	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	103'857.304	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'480.180	TOTAL INGRESOS	499	2.575'281.774
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	269'204.405
Impuestos anticipados	112	8'135.557	Compra de productos terminados	502	2.115.640.043
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	774'894.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'480.180
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'182.528	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	101'136.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	15'218.122	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	8'428.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'108.415	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'320.326	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'320.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	976'323.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	788'127.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'314.364.265
Documentos por pagar	202	61'751.581	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'951.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'955.782
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'624.585	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'717.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	965.440
Otros pasivos corrientes	206	36'392.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'077.752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	901'848.597	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'890.855
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'708.859
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'811.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'088.285
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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'811.081	Otros gastos de administración y ventas	561	70'080.148
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	932'654.678	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	252'484.865
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'816.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'432.641
Reexpresión monetaria	306	21'857.523	(+) 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	5'661.742	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'328.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'432.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'663.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'264.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	976'323.610	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'167.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'433.543
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'734.198

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	1'432.641	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								Firma del contador		
Nombre 800 M. MARCILLO C										
Matr. No. 801 0.9511								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo								Interés por morosidades	774	-0-
Cheque No. -0-								Multas	775	-0-
Banco GUAYAQUIL								TOTAL PAGADO	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)										-0-
S/. -0-										-0-

RECIBIDO
 15 DE MAR. 1997
 CAJA 0012-011

FILANBANCO 0110050011941
 Fecha: 15/04/1997 Caja: 001.012.011 Tr.:0156 S/. 0,00