

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00019145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991124551001	02	EXERCICIO	59592	03	RACION SOCIAL	CONNELLI S.A. <i>Antitarraco</i>
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil	09	CALLE	Av. Domingo Comín y Ernesto Alban
10	NUMERO	-	11	TELEF.	444215	12	FAX	449499
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION/DISTRIBUCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. DOMINGO NORERO BOZZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090472917-5	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	MAQUINARIA	-	25	RENTAS	-

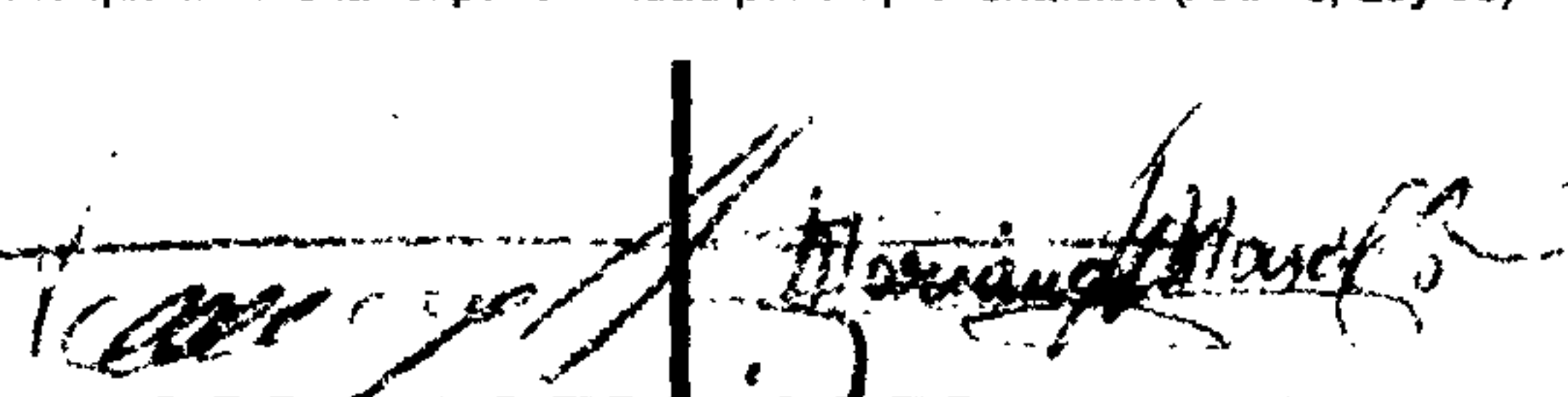
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'442.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.988'345.171
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.921'272.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.384'528.795	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	91'491.182	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.674'728.762	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	8.909'617.991
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	223'647.143	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	8.197'995.934
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.341'953.550	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.674'728.762)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'341.064	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	882'906.073	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	81'222.466	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	585'024.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'427.394	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	74'039.832	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87'467.226	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.014'445.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.459'406.962	(-) Inventario final de productos terminados	521	610'860.452
Empleados por pagar	202	167'160.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.134'127.624
Provisiones sociales por pagar	203	6'566.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'089.551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	822'697.590
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	232'493.771
Otros pasivos corrientes	206	27'443.787	Gastos de gestión	563	34'687.372
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.686'666.619	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	44'924.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	9'035.177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	91'217.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	65'812.611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	53'437.857
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	12'735.610
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	19'591.906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'217.000	Provisiones deducibles	570	9'400.883
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.901'883.619	Otros gastos de administración y ventas	571	500'672.240
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	1'805'489.805
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'159.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	96'202.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'999.888
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'199.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'999.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'561.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.014'445.447	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	13'913.032	
								SALDO A FAVOR	772	13'913.032	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-	
Firma del contador								Multas	775	-	
Nombre 800								TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No. 801											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											