

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00040237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991256415001	02	EXERCICIO	68132	03	RAZON SOCIAL	CONAFINSA S.A.					
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	
04	Guayas	05	Guayaquil	06	07	08	09	10	11	12	13	
08	CALLE	Colombia y Av. Del Ejercito					10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX
08							10	1507	11	453475	12	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Obras					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	
13							14	12109	15			
16	SEÑAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	Freddy Vanez Prieto					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
16							17					
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
18												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	1'500.000		Ingresos no operacionales	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	-		TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538.400		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(538.400)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	743	-
IMP. 750	-	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				BALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
								774	-
								775	-
								776	-
								777	-
								778	-
								779	-
								780	-0-
								781	-
								782	-
								783	-
								784	-
								785	-
								786	-
								787	-
								788	-
								789	-
								790	-
								791	-
								792	-
								793	-
								794	-
								795	-
								796	-
								797	-
								798	-
								799	-
								800	-
								801	-
								802	-
								803	-
								804	-
								805	-
								806	-
								807	-
								808	-
								809	-
								810	-
								811	-
								812	-
								813	-
								814	-
								815	-
								816	-
								817	-
								818	-
								819	-
								820	-
								821	-
								822	-
								823	-
								824	-
								825	-
								826	-
								827	-
								828	-
								829	-
								830	-
								831	-
								832	-
								833	-
								834	-
								835	-
								836	-
								837	-
								838	-
								839	-
								840	-
								841	-
								842	-
								843	-
								844	-
								845	-
								846	-
								847	-
								848	-
								849	-
								850	-
								851	-
								852	-
								853	-
								854	-
								855	-
								856	-
								857	-
								858	-
								859	-
								860	-
								861	-
								862	-
								863	-
								864	-
								865	-
								866	-
								867	-
								868	-
								869	-
								870	-
								871	-
								872	-
								873	-
								874	-
								875	-
								876	-
								877	-
								878	-
								879	-
								880	-
								881	-
								882	-
								883	-
								884	-
								885	-
								886	-
								887	-
								888	-
								889	-
								890	-
								891	-
								892	-
								893	-
								894	-
								895	-
								896	-
								897	-
								898	-
								899	-
								900	-
								901	-
								902	-
								903	-
								904	-
								905	-
								906	-
								907	-
								908	-
								909	-
								910	-
								911	-
								912	-
								913	-
								914	-
								915	-
								916	-
								917	-
								918	-
								919	-
								920	-
								921	-
								922	-
								923	-
								924	-
								925	-
								926	-
								927	-
								928	-
								929	-
								930	-
								931	-
								932	-
								933	-
								934	-
								935	-
								936	-
								937	-
								938	-
								939	-
								940	-
								941	-
								942	-
								943	-
								944	-
								945	-
								946	-
								947	-
								948	-
								949	-
								950	-
								951	-
								952	-
								953	-
								954	-
								955	-
								956	-