

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991256415001		02	EXERCICIO	68132	03	RACION SOCIAL:	CONAFINSA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COR. CANTON	390	08	COR. CANTON	GUAYAOUIL
09	CALLE	COSTANERA Y CIECUNVALACION SUR				10	NUMERO	12176	11	TELEF.	202639
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	SEC. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY YANEZ PRIETO				17	COR. SEGURIDAD SOCIAL	090724 921			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTON EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.721.416	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	5.000.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		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		TOTAL INGRESOS	409
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	7.721.416	(-) 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	1.147.402	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	5.221.153	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de prod.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.147.402	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inversiones, maquina, equipo y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.868.818	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	582
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	589
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	590
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.721.416	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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580
Reexpresión monetaria	306	5.117.470	(+) 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		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592

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		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								
(-) TOTAL COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								
(-) Impuestos retenidos								
BALDO A FAVOR								
IMPUESTO A PAGAR								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 Ing. F. Paredes								
Matr. No. 801 0.3006								
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								