

**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. B 0 0051389**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099128879100	02	EXPEDIENTE	70407	03	RAZON SOCIAL	CONFACTOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SERVI-KENNEDY VIEJA CALLE 4ta.Oes			10	NUMERO	100	11	TELEF.	392620	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE AIRES ACONDICIONAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9519915	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ANDRADE ARTEAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909586604									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'126.708		Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'264.500	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'245.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'149.770		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	1'463.410		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	63'509.500	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	617.092		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	995.865		Compra de productos terminados	502	34'980.000	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'352.845		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'463.410	
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. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Mando de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maqui. imp., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios	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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33'516.590	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	727.307		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'900.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.486		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	2'832.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	761.793		Impuestos, contribuciones y otros	555	245.000	
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	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	167.200	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'144.200	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'848.710	
Reexpresión monetaria	306	(554.000)		(+) 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	3'091.052		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'848.710	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'591.052		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	727.307	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'352.845		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'121.403	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'030.351	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'091.052	

**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 SIMILARES	709	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	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	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				Firma del contador		
Nombre 800 F. Cassinelli				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No. 801 0 1081				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	34.486
Efectivo				Interés por mora	774	54.874
Cheque No. -----				Multas	775	26.899
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	116.259
Notas de Crédito (cantidad)						---
S/. 116.259						---