

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO FISCAL 199-4 No. B.0002722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130631001	02	0953397	03	RAZON SOCIAL:	CONARTE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	06	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	307	11	TELEF.	566-100	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETTE PERALTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866255					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALIAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000,000		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	---		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	---		TOTAL INGRESOS		409	---
Meraderías 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	637'294,543		Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	642'294,543		(-) 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 fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		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	1'000,000		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	(20,000)		Inventario Inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	980,000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	643'274,543		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	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	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20,000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	638'294,543		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	638'294,543		Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	638'294,543		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	20,000
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 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	204,500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(20,000)	
Reexpresión monetaria	306	(204,500)		(+) 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	(20,000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20,000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'980,000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	643'274,543		(-) 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	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) 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	(20,000)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20,000)	

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	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 AB. LENIN GARCIA

Matr. No.: 801

Check No.: *[Firma]*

Si. *[Firma]*

Si. *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 700

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A PAGAR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO PAGADO: 774

IMPUESTO A PAGAR (cantidad): *[Firma]*