

ESTADÍSTICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PÚBLICO
ESTADÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y COMPAÑIAS

DEclaración de Impuesto
Sobre Renta y Bienes
Sobre la Renta de las Personas Físicas
Sobre la Renta de las Personas Jurídicas

70985 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099130163100102 EXPEDIENTE 953373 RAZÓN SOCIAL: CONARTE S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. MUNICIPAL 07 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

06 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON 10 NÚMERO 100 11 TELÉFONO 566-100 12 FAX - - -

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE - - -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR LOMAS RODRIGUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091156827-7

18 DIRECCION 20 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OFICIOS 24 ALMACEN EXTERNO 25 26 27 28 29

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'396.033
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -
mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'396.033

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	- - -
Dividendos percibidos	406	- - -
Rentas exentas y no gravadas	407	- - -
Rentas con impuesto único	408	- - -
Otras rentas	409	- - -
TOTAL INGRESOS	409	- - -

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	524	- - -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	578.947
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	1'025.020
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'603.967

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	(1'603.967)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(1'603.967)
(-) 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	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	- - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(1'603.967)

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'314.500
Reexpresión monetaria	306	(1'314.500)
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'603.967)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'396.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+310)	320	3'396.033

PATRIMONIO NETO

Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	(1'603.967)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(1'603.967)
(-) 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	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	- - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(1'603.967)

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	(1'603.967)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(1'603.967)
(-) 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	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	- - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(1'603.967)

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- - -

</tbl_struct