

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. 87300000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |                |        |              |                      |             |                                |                   |        |           |     |      |
|----|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|------|
| 01 | 0991301631001                  | 02                         | EXPEDIENTE     | 03     | RAZON SOCIAL | CONARIE S.A.         |             |                                |                   |        |           |     |      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05             | CANTON | GUAYACUIL    | 06                   | COD. CANTON | 390                            | 08                | CUIDAD | GUAYACUIL |     |      |
| 09 | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE 1 MALECON |                |        | 10           | NUMERO               | 100         | 11                             | TELEF.            | 566100 | 12        | FAX | 1700 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |                |        | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310        | 15                             | TPO CONTRIBUYENTE |        |           |     |      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. LENIN CHEING FLORES    |                |        |              |                      | 17          | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090134499-4       |        |           |     |      |
| 18 | DIRECCION                      | 20                         | ADMINISTRACION | 21     | PRODUCCION   | 22                   | OTROS       | 23                             | AUSENTE EXTERNO   | 24     | RAE       | 25  | RAE  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |           |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.412'892.260 |  | 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 |               |  | 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 | 1.417'892.260 |  | (-) 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 |               |  | 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 | 1.417'892.260 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |           |  |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 12'813.838    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.400'951.149 |  | 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 | 1.413'764.987 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 94.227    |  |
| 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 | 778.500   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.413'764.987 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 872.727   |  |
| 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 | 2'966.373     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | (872.727) |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2'966.373)   |  | (+) 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 | (872.727)     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (872.727) |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'127.273     |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.417'892.260 |  | (-) 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 | (872.727) |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |           |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (872.727) |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES |  | IMPUESTO UNICO |  |
|--------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|
| 704                      |  | 705                        |  | 706                        |  | 709            |  |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| 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 |           |     |            | 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)

|                               |                    |                          |                             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |
| Nombre                        | 800                | (-) Anticipos pagados    | 770                         |
| Matr. No.                     | 801                | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
|                               |                    | BALDO                    | 772                         |
|                               |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         |
|                               |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 774                         |
|                               |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 775                         |
|                               |                    | TOTAL PAGOS              | 799                         |
| Electivo                      | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                           | S/.                |                          | S/.                         |