

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A00018494

A) 30495 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301631001	02	EXERCICIO	95339	03	RAZON SOCIAL	CONARIE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOUIL.					
09	CALLE	PICHINCHA Y AV.9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	100	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911568277								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	75'000.000
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	83'097.239	---	TOTAL INGRESOS	409	75'000.000	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	5'474.000	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'571.239	---	(-) 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 fra.	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	88'571.239	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	39.000	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55.250	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'000.000	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	94.250	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	740.000	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	740.000	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94.250	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reservas	304	65'584.526	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	260.000	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'743.288	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Otros superávits	307	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	260.000	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.175	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(39.000)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'476.989	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'571.239	---	(-) 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	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	---	---	---	705	---	---	---	706	---	---	---	709	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
---				SI. 48.388				u2				---			
								LA PREVISORA				SI. ---			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

420 15/10/99 07/20/99 D D ebarrozu

ON 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-000516-6 TIPO: 1

45388 BANCO CREDITO