

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00032510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 12 9 965 3001	02	EXPEDIENTE	7146	03	RAZON SOCIAL	CONNEN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	a de octubre	10	NUMERO	416	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENR GARCIA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902503739			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS
			499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
			504

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima
Vehículos	153		Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	1'326.563	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	66.328	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'260.235	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'260.235	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		579
Otros pasivos corrientes	206		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'750.000	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	322.830	579
Reexpresión monetaria	306	(250.095)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307		580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62.500)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'260.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'260.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
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		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701-709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	