

**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
EXERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004392**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
A)	RUC	179032040500	EXPEDIENTE	7129	03	RAZON SOCIAL:	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.											
01	PROVINCIA	PICHINCHA	COD. PROVINCIA	05	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM. 10					10	NUMERO	S/N	11	TELEF	691507	12	FAX	691903			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAMINADO Y OTRAS INDUSTRIAS ACERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO KOHN TOEPFER					17	CED. DE CIUDANADA O PASAPORTE	1701458745									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALMACEN ESTILO	-	25	PALET	-

B)	Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	105	1812' 105.84	TOTAL INGRESOS	499	35256' 401.540
	Mercaderías en tránsito	110	1988' 595.477	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
	Impuestos anticipados	112	177' 025.022	Compra de productos terminados	502	-----
	Otros activos corrientes	113	143' 468.888	Importaciones de productos terminados	503	1041' 550.104
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19097' 475.357	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		Inventory inicial de materia prima	505	5607'375,391
Terrenos, edificios e instalaciones	151	781'426,293	Compras de materia prima	506
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4967'072,875	Importaciones de materia prima	507
vehículos	153	396'562,936	(-) Inventario final de materia prima	508
Todos activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	1981'846,280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4163'215,824	Mano de obra indirecta	511

ESTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	3 770'138.423	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	820'140.557	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	152'830.549
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	196'917.136
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	672'694.066
	Aportaciones en asociaciones	164	71'532.645	Energía, agua y teléfono	516	347'133.128
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	285'018.482
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	690'798.552
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	891'673.202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(978'623.654)
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2 4152'364.383	Inventario inicial de productos terminados	520	1 339'484.812

PASIVO CORRIENTE	201	519'581.441	(-) Inventario final de productos terminados	521 1771'517.103)
Cuentas por pagar	202	3040'955.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 27307'700.879
Documentos por pagar	203	561'585.570	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales a pagar	204	251'631.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1380'057.805
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552 104'802.941
portes recibidos de sucursales, empresas e asoc.			Gastos de gestión	553 13'943.478
Otros pasivos corrientes	206	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 75'061.710

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4 373'753.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	78'789.209
- ASIVOS A LARGO PLAZO (N/CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175'153.419
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'202.164
Prestamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	615'233.485
Otros pasivos a largo plazo	214	711'111.323	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	711'111.323	Otros gastos de administración y ventas	561	405'582.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5 084'866.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2 859'826.255

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5084'865.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2539'826.255
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1477'063.693
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	390.716
Reservas	304	391'076.838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1477'454.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1755'853.072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3611'419.997
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'851.115
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	313'761.680	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2406'807.723	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	3615'271.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9067'499.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(542'290.666)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320'24'152'364.38	(+) 85% Dividendos percibidos	586	29'422.076
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(90'508.566)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(57'966.181)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	(333'604.134)
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701 182'672.839	UTILIDAD GRAVABLE (584'585 a 589)	590	2620'323.641
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702 529'857.271			

Valor anticipado ((701 ó 702) -771) 703 218'264 .388 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 655'080 .910
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591) 592 1965'124 .731

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.** **RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES** **IMPUESTO ÚNICO**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 662 321 589

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	
730	-----	731	-----	739
740	-----	741	-----	749

A G O 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. 96, Ley 56).

por lo que asunto la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 38).

FIRMA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	144'754.538
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	144'754.538
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 144'754.538	S/ -----	-----	POPULAR	S/ -----	

S/. 144 734.538

**Superintendencia de
COMUNICACIONES**

SE ~~ESTA~~ FECHA DE RECEPCION

Exp. 199