

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00014236

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	1290067207001	02	EXPEDIENTE	R678	03	RAZON SOCIAL	Conspalsa C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	Guayaquil	09	CALLE	Av. Francisco de Orellana
10	NUMERO	1007	11	TELEF.	640663	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción obras civiles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gina Palacios Reyes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707110001	18	FECHA DE PRESENTACION	-
19	PERSONAL OBLIGADO	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	ALIAS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

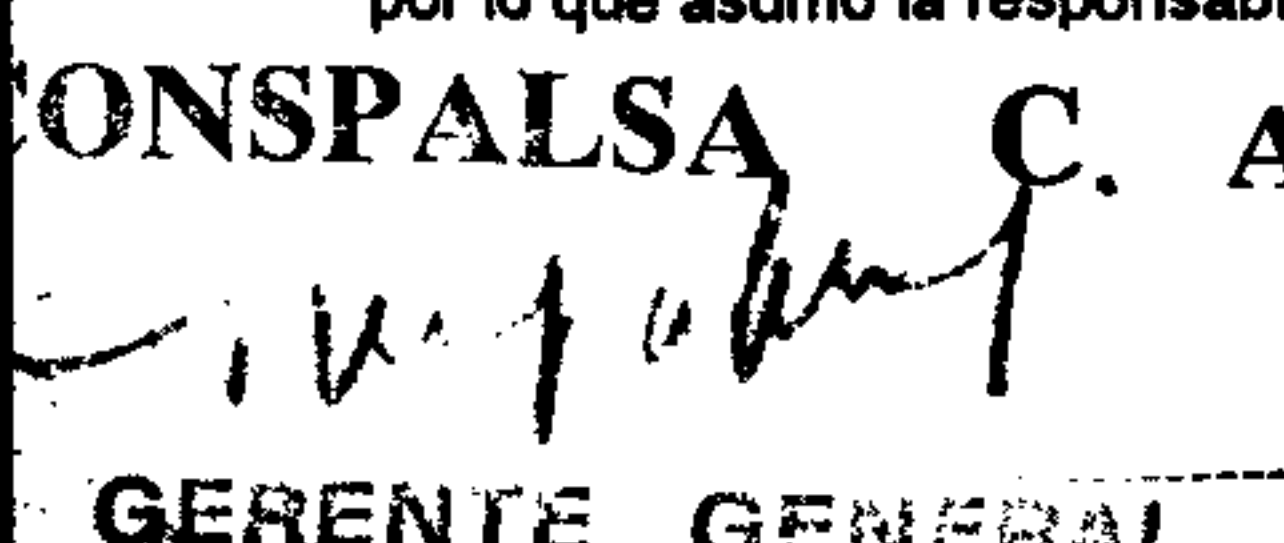
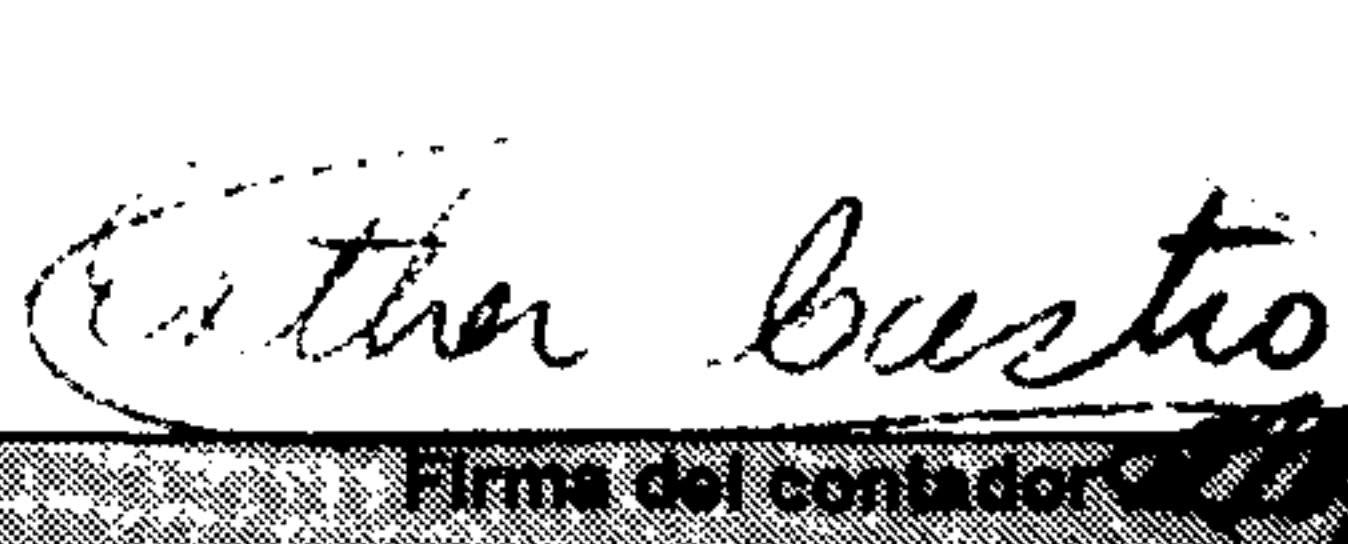
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'264.069	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	33'100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'736.803	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'542.780	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'090.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	264'736.803	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22'107.761	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'386.319	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'490.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'936.942	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'156.274	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	136'197.376	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	13'763.648	Mano de obra directa	509	91'351.619	
(-) Depreciación acumulada	155	34'121.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	372'932.508	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	3'800.000	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	660.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'140.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	450'563.437	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	48'231.182	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91'351.619	
Documentos por pagar	202	86'628.838	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'617.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	10'210.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	37'617.910	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	2'300.000	
Otros pasivos corrientes	206	91'362.697	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	52'300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'819.910	Impuestos, contribuciones y otros	585	6'600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	27'052.821	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	16'800.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	15'884.689	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'819.910	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	599	168'765.420	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'216.587	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	4'619.768	
Reexpresión monetaria	306	120'295.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	27'922.356	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'363.712	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'945.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'619.768	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'743.527	(-) Participación 15% de trabajadores	585	692.695	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	465'563.437	(-) 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 GRAYABLE (584-585+582-583)	590	3'927.073	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	981.768	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'945.305	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'505.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	785.424
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'525.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				
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	760	-	
CONSPALSA C. A.  GERENTE GENERAL Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	890.420	
Firma del contador  Nombre: 800 Esther Castro Matr. No.: 801 19917				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	91.348	
Efectivo: Si. 91.348 Cheque No.: - Banco: -				Impuesto por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	91.348	
				Notas de Crédito (cantidad)	800	-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 1999

Fecha:

30 ABR 1999