

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062086**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.**

A)		136350500		02	EXPEDIENTE	7534503	RAZON SOCIAL:		CONAVEQSA											
01	RUC	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	RIMERA Y AV. PRINCIPAL CDLA MIRAF.										10	NUMERO	308	11	TELEF.	207347	12	FAX	207347
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO NAVIERO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURIDICA			
16	DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ARTURO GARCIA CHAVEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909015981						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE

Bancos	101	85'225.538
Préstamos financieros temporales	102	-
Recepciones y documentos por cobrar (Clientes)	103	399'731.738
Provisión cuentas incobrables	104	-
Recepciones por cobrar	105	51'097.943
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	540'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.076'055.219

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	377'224.184
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'082.108
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	29'913.538
(-) Depreciación acumulada	155	39'426.958
TOTAL ACTIVO FIJO	159	499'792.872

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'322.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	929.160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'393.740
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.577'241.831

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.334'345.064
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	31'429.839
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.365'774.903

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'900.838
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'900.838
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.369'675.741

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'618.402
Reexpresión monetaria	306	121'919.143
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'028.545
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'566.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.577'241.831

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	830'170.130
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3793'715.972
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	198'914.217
TOTAL INGRESOS		4822'800.319

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	-
Costo de productos terminados	502	-
Impugnaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Costos de materia prima	506	-
Impugnaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	1088'615.273
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. da fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	2903'250.261
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3991'865.543

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256'648.355
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	7'693.375
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'205.754
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'363.717
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'376.495
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'953.060
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	10'966.964
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	408'388.162
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	755'555.862

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'338.894
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'338.894
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'300.834
(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64'038.060
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'009.515
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'028.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO									
704	-	705	-	706	-	709	-										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	16'009.515												
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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-						
CONAVEQSA Maria Cristina Murillo B. CONTADOR R.E.G. 13965					(-) Anticipos pagados					770	-						
					(-) Impuestos retenidos					771	-						
Firma del representante legal					Firma del contador					772	-						
Nombre					800	MARIA MURILLO	SALDO A FAVOR					773	16'009.515				
Matr. No.					801	13.965	IMPUESTO A PAGAR					774	2'155.201				
Efectivo					Cheque No.					000130	Interés por mora					775	480.285
S/.					S/.					18'645.001	TOTAL PAGADO					799	18'645.001
Banco					Notas de Crédito (cantidad)					-	S/.					-	