

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 9 No. A00053184

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                   |                            |    |                        |            |    |                  |                               |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----|------------------------|------------|----|------------------|-------------------------------|
| 01 | RUC                               | 0991402756001              | 02 | IMPUESTO               | 77709      | 03 | RAZON SOCIAL     | FAMILIA CONEJIN CONEJINSA S.A |
| 04 | PROVINCIA                         | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA         | 09         | 06 | CANTON           | GUAYAS                        |
| 07 | CALLE                             | 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS    | 08 | COD. CANTON            | 390        | 09 | COD. CIUDAD      | GUAYAS                        |
| 10 | NUMERO                            | 1911                       | 11 | TELEFONO               | 451030     | 12 | FAX              | 280073                        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA               | COMERCIO EN GENERAL        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 61009      | 15 | WFO CONTABILIDAD | 386                           |
| 16 | DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. KARIN MOELLER DE VELEZ | 17 | COD. DE IDENTIFICACION | 0908888266 | 18 | OTRO             |                               |
| 19 | OTRO                              |                            | 20 | OTRO                   |            | 21 | OTRO             |                               |
| 22 | OTRO                              |                            | 23 | OTRO                   |            | 24 | OTRO             |                               |
| 25 | OTRO                              |                            | 26 | OTRO                   |            | 27 | OTRO             |                               |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |          |
|--------------------------------------------------|------------|----------|
| Caja, bancos                                     | 101        | -        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -        |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -        |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -        |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | -        |
| Provisiones en tránsito                          | 110        | -        |
| Herramientas, herramientas y accesorios          | 111        | -        |
| Prestaciones anticipadas                         | 112        | -        |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>110</b> | <b>-</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 121        | -        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122        | -        |
| Vehículos                               | 123        | -        |
| Otros activos fijos                     | 124        | -        |
| (-) Depreciación acumulada              | 125        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>120</b> | <b>-</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131        | -                |
| Gastos de organización y constitución             | 132        | 5'000.000        |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 133        | -                |
| Aportaciones en asociaciones                      | 134        | -                |
| Otros activos no corrientes                       | 135        | -                |
| (-) Amortización acumulada                        | 136        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>130</b> | <b>5'000.000</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)</b>         | <b>170</b> | <b>5'000.000</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |          |
|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -        |
| 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        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>200</b> | <b>-</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>210</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>          | <b>220</b> | <b>-</b> |

## 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        | -                |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 300)</b>                       | <b>530</b> | <b>5'000.000</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | -        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | -        |
| Exportaciones                           | 403        | -        |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | -        |
| Dividendos percibidos                   | 405        | -        |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | -        |
| Rentas con impuesto único               | 407        | -        |
| Otras rentas                            | 408        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>400</b> | <b>-</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | -        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | -        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | -        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | -        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | -        |
| Compras de materia prima                              | 506        | -        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | -        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | -        |
| Mano de obra directa                                  | 509        | -        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 510        | -        |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | -        |
| Suministros y materiales                              | 512        | -        |
| Seguros de inventarios, maq., 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>520</b> | <b>-</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |          |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601        | -        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 602        | -        |
| Gastos de gestión                                        | 603        | -        |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 604        | -        |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 605        | -        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606        | -        |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607        | -        |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608        | -        |
| Intereses y comisiones                                   | 609        | -        |
| Provisiones deducibles                                   | 610        | -        |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 611        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>600</b> | <b>-</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                                |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Pérdida en venta de activos                                    | 701        | -        |
| Pérdida por diferencia de cambio                               | 702        | -        |
| Otros gastos no operacionales                                  | 703        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>700</b> | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600-700)</b>        | <b>800</b> | <b>-</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 801        | -        |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 802        | -        |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 803        | -        |
| <b>Utilidad Neta (800+801+802-803)</b>                         | <b>804</b> | <b>-</b> |
| (-) Participación 15% de trabajadores                          | 805        | -        |
| (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 806        | -        |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 807        | -        |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 808        | -        |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 809        | -        |
| <b>UTILIDAD GRANALE (804-805-806-807-808-809)</b>              | <b>810</b> | <b>-</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)</b>                         | <b>891</b> | <b>-</b> |
| <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (810 - 891)</b> | <b>892</b> | <b>-</b> |

|     |                           |     |                              |     |                             |     |                |
|-----|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   |                |   |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----|---|
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749                         | -   |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749                         | -   |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | IMP. 781 | - |               |   |                |   | 780                         | -   |   |
| 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 | - |
|                                                                           |   |          |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados       | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   |                |   | SALDO A FAVOR               | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | - |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   |                |   | Interés por mora            | 774 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |          |   |               |   |                |   | Firma del contador          | 775 | - |
| Electivo                                                                                                                                                     |   |          |   |               |   |                |   | Notas                       | 776 | - |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |          |   |               |   |                |   | TOTAL PAGADO                | 790 | - |
| Banco                                                                                                                                                        |   |          |   |               |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) | -   | - |
| SI.                                                                                                                                                          | - | SI.      | - |               |   |                |   |                             |     |   |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RENTAS Y DEPOSITOS

RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANE

010001003715