

**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 1997 No. B 00048117

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 01 RUC | 991384847001 | 02 EXPEDIENTE | 785297 | 03 RAZON SOCIAL: | CONCLAVE S.A. |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil |
| 09 CALLE | Aguirre | 10 NUMERO | 324 | 11 TELEF. | --- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Venta equipos de comunicacion | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 62584 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jng. Jorge Hoyos Robalino | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900639683 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 ADMINISTRACION | -- |
| 22 PRODUCCION | -- | 23 OTROS | -- | 24 AUDITOR EXTERNO | -- |
| 25 R.NAE. | -- | | | | |

78-752

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|
| Caja, bancos | 101 | -- | INGRESOS | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | Exportaciones | 403 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4'500.000 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Ingresos no operacionales | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | Rentas con impuesto único | 407 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | Otras rentas | 408 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | COSTO DE VENTAS | |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'500.000 | Compra de productos terminados | 502 |

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5'500.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Vehículos | 153 | -- | Compras de materia prima | 506 |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Importaciones de materia prima | 507 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'500.000 | Mano de obra directa | 509 |

| | | | | |
|---|------------|------------------|---|-----|
| ESTADO DE SITUACION | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáct. | 510 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Mano de obra indirecta | 511 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'500.000 | Suministros y materias primas | 512 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Mantenimiento y reparación de bienes | 515 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'500.000 | Otros gastos de fabricación | 517 |

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 11'500.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'500.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| Documentos por pagar | 202 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Gastos de gestión | 553 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'500.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |

| | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 559 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'500.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |

| | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Reservas | 304 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Otros superávits | 307 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 11'500.000 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |

| | | | | |
|--|-----|----|---|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| ESTADO DE SITUACION | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | |
| HENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 709 | -- |
| 704 -- | 705 -- | 706 -- | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | 729 | -- |
| 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 -- |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------|
| FIRMA Y PAGO | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| 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) | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | Interés por mora | 774 |
| | | | Multas | 775 |
| | | | TOTAL PAGADO | 779 |

<table border