REPUBLICA DEL ÉCUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJÉRCICIO FISCAL 199 _ No. A00030551

A) 01	CONTROL PROPERTY AND ADMINISTRAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	TOENTIFICACION RAZON SOCIAL	DEL CONTRIBUYENTE CONRAVAL S.A.
	MARKAN, WOO VO V	ACCE	OS CANTON G	JAYACUII 07 con canton 300 08 cuman GUAYACUII
	ACTIVIDAD ECCHONICA		CIOU DE PERSO	
	SCHOOL DEL REPRESENTANTE LEGAL ALCE TER	E	ASCHEZ BERMEO	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE 0905145750
	20 DIRECTION 21 ALTHOUST	RACION	22 ************************************	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	<u> </u>	Ventas gravadas con I.V.A. 401
***	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
88	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones 403
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Compare Com
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único 407
	entario de suministros y materiales	108		Otras rentas 408
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOSCOSTO DE VENTAS
	Repuestos, herramientas y accesorios	44		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501
100 P	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados 502 —
4 2 4	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	51200.000	Importaciones de productos terminados 503
\$ 8 B F	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'200.000	(-)Inventario final de productos terminados 504 — Inventario inicial de materia prima 505 —
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima
	Vehículos Otros actir la filos	153	<u></u>	(-) Inventario final de materia prima 508 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
<u> </u>	Otros activos fijos (-) Depreciución acumulada	154 155	·	Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 509
	TOTAL ACTIVO FIJO	. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Mano de obra indirecta
Ø,	ACTIVOS NO CORRIENTES	1 2 1 2 1		Suministros y materiales
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 — Aportes IESS y beneficios sociales 514 —
3	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones 515 —
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono
	tros activos no corrientes	165	<u></u>	Otros gastos de fabricación 517 — Inventario inicia de productos proceso 518 —
W.3. 13	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso 518 — (-) Inventario final de productos en proceso 519 —
) <u>1</u>	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'200.000	Inventario inicial de productos terminados 520 -
	PASIVO CORRIENTE	المراجعة المراجعة المراجعة	01750 000	(-) Inventarie final de productos terminados 521 —
	Cuentas por pagar	201	2'750.000	TOTAL CONTROL 529 -
5 K W	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Subtrito, salation, peneficios sociales ademnizaciones 551 —
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Commones en ventas y publicia
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	14-a-1-	Gastos de gestión PADES 553
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	21750.000°	Agulti, teléfono, téléfax y fay Impuestos déstribuciones y oros 555 —
,	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de plenes y amortizaciones 556 -
3 7 3	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 —
1,000	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones 559 — Provisiones deducibles 560 —
2 V V	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**-	Otros gastos de administración y ventas 561 -
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS 569 -
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	5.1900.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 —
``;;} }	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	31750.000	Pérdida por diferencia de cambio 572 —
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales 573 —
0 0927 8 888	Reservas	304 305	1 . D - 1 . G . G . G	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
*	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) 580
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
<i>*</i> (#\ \ \\\\\	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
: ii 3 -	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 319	7 450.000	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
% ***	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51000.000	(-) 85% Dividendos percibidos 586
		~ 1 1 1 × · -		(-) 85% Rentas con impuesto único 587
D) 1%	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	E EJEKCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 —
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<u></u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589)) 590 -
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	O UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, I	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
70		705	,	706
	DETALLE DE COMPENSA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
0	IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 - EJER. IMP. 741	ंद		732 _ FECHING. 733 _ 739 _ 742 FECHING. 743 _ 749 _ 749
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 761	3.0		759
7	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	račión so sentació	n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
4				(-) Anticipos pagados 770
**				(-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772
0				IMPUESTO A PAGAR 773
1	Firma del rapresentante lagal Nombre		ma del contador 00 FGDA NARVADI	Interés por mora 774
¥	Matr. No.			Multas TOTAL PAGADO 775 10.000
		ue No.		Banco Notas de Crédito (cantidad) —
() 	\$/. S/.			S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora SANDANG 196746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

2 8 SEP 1999

TILANCANCO CLIPOLOBISTAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION