

**DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO A LA RENTA**  
**PRESENTACIÓN DE BALANES**  
**FORMULARIO PARA SOCIEDADES**  
**SEMPRE PRESENTA DE COMPANIAS**  
**EJERCICIO FISCAL** 8 **Nº B 00065638**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                                                 |    |                  |    |                           |    |                   |    |                  |    |                   |    |                                |    |               |    |                |    |                                            |    |                                   |    |                              |    |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|----|---------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|-------------------|----|--------------------------------|----|---------------|----|----------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|------------------------------|----|-------------------------|--|
| 01                                                              | 02 | 03               | 04 | 05                        | 06 | 07                | 08 | 09               | 10 | 11                | 12 | 13                             | 14 | 15            | 16 | 17             | 18 | 19                                         | 20 | 21                                | 22 | 23                           | 24 | 25                      |  |
| 091435476001                                                    |    | EXPEDIENTE 80909 |    | RAZON SOCIAL: CONCLI S.A. |    | CANTON: Guayaquil |    | COD. CANTON: 390 |    | CIUDAD: Guayaquil |    | CALLE: Padre Solano y Los Rios |    | NUMERO: 1.608 |    | TELEF. 284.160 |    | FAX: -                                     |    | ACTIVIDAD ECONOMICA: Importadores |    | COD. ACTIVIDAD ECON.: 61.902 |    | TIPO CONTRIBUYENTE: 388 |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Brando Villacres |    |                  |    |                           |    |                   |    |                  |    |                   |    |                                |    |               |    |                |    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903363018 |    |                                   |    |                              |    |                         |  |
| PERSONAL OCUPADO                                                |    | DIRECCION        |    | ADMINISTRACION            |    | PRODUCCION        |    | OTROS            |    | AUDITOR EXTERNO   |    | RMAE                           |    |               |    |                |    |                                            |    |                                   |    |                              |    |                         |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'750.000 | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Rentas exentas y no gravadas                             | 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 almacén                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | 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 | -         | 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 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| 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 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | 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)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | UTILIDAD Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |           | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | - |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo (: 701 ó 702) - 771)                | 703 | - |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 731                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 741                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | - |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br><b>SALDO A FAVOR</b><br><b>IMPUESTO A PAGAR</b><br>Interés por mora<br><b>TOTAL PAGADO</b> |  |
| <b>CONCLISA</b><br>ING. CARLOS BRANDO<br>Representante Legal                                                                                                 |  | H. Alarcón V.<br>Contador                                                                                                                                                  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador                                                                                                                                                         |  |
| Nombre 800<br>Matr. No. 801                                                                                                                                  |  | H. Alarcón V.<br>1.997                                                                                                                                                     |  |
| Electivo                                                                                                                                                     |  | Banco                                                                                                                                                                      |  |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |  | Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                                |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. -                                                                                                                                                                      |  |