



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071842**

EJERCICIO FISCAL

1999

Enero a Abril

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991448721001	02	EXFONTE	81599	03	RAZON SOCIAL	CONRA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRAN	GUAYAOUIL			
09	CALLE	C.C. POLICENTRO			10	NUMERO	5	11	TELEF.	690466	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUTIQUES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TPO CONTRIBUYENTE	221							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HARO GUERRA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903955201										
18	PERSONAL OCUPADO	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	ADJUTOR EXTERNO	23	OTROS	24	OTROS	25	OTROS		
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos		101	17'056.590		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	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-	
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales										405	-	
Inventario de productos en proceso		107	-												Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales		108	-												Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-												Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito		110	-		Otras rentas										409	-	
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 Cia.)										501	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	17'056.590		Compra de productos terminados										502	-	
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Importaciones de productos terminados										503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	17'000.000		(-) Inventario final de productos terminados										504	-	
Vehículos		153	-		Inventario inicial de materia prima										505	-	
Otros activos fijos		154	-		Compras de materia prima										506	-	
(-) Depreciación acumulada		155	566.667		(-) Inventario final de materia prima										507	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	16'433.333		Mano de obra directa										508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-	
Gastos de organización y constitución		162	1'500.000		Mano de obra indirecta										511	-	
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Suministros y materiales										512	-	
Aportaciones en asociaciones		164	-		Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.										513	-	
Otros activos no corrientes		165	-		Aportes IESS y beneficios sociales										514	-	
(-) Amortización acumulada		166	50.000		Mantenimiento y reparaciones										515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'450.000		Energía, agua y teléfono										516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	34'939.923		Otros gastos de fabricación										517	-	
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar		201	12'000.000		Inventario inicial de productos en proceso										518	-	
Documentos por pagar		202	-		(-) Inventario final de productos en proceso										519	-	
Provisiones sociales por pagar		203	-		Inventario inicial de productos terminados										520	-	
Obligaciones IESS e impuestos		204	-		(-) Inventario final de productos terminados										521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-	
Otros pasivos corrientes		206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	12'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	4'718.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Comisiones en ventas y publicidad										552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	50'000.000		Gastos de gestión										553	-	
Obligaciones emitidas		213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	2'020.615	
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Impuestos, contribuciones y otros										555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	50'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones										556	616.667	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	62'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-	
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Intereses y comisiones										559	5'000.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Provisiones deducibles										560	670.835	
Reservas		304	-		Otros gastos de administración y ventas										561	19'023.626	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	(32'060.077)	
Reexpresión monetaria		306	-		GASTOS NO OPERACIONALES												
Otros superávits		307	-		Pérdida en venta de activos										571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Pérdida por diferencia de cambio										572	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(32'060.077)		Otros gastos no operacionales										573	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(27'060.077)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	34'939.923		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	(32'060.077)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(+ Gastos no deducibles (en el país)										581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	(32'060.077)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		(-) Participación 15% de trabajadores										585	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		(-) 85% Dividendos percibidos										586	-	
IMPUESTO UNICO		709	-		(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-	
IMPUESTO UNICO		709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-	
IMPUESTO UNICO		709	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-	
IMPUESTO UNICO		709	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)										590	(32'060.077)	
IMPUESTO UNICO		709	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-	
IMPUESTO UNICO		709	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	(32'060.077)	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																	
RENTAS FINANCIERAS		704	-		IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
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)																	
FIRMAS Y PAGOS																	
Firma del representante legal					Firma del contador					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-	
Nombre					800	M. HERRERA					(-) Anticipos pagados					770	-
Matr. No.					801	020184					(-) Impuestos retenidos					771	-
Efectivo					Cheque No.					SALDO A FAVOR					772	-	
S/. -					-					IMPUESTO A PAGAR					773	-	
S/. -					-					Interés por mora					774	-	
S/. -					-					Multas					775	-	
S/. -					-					TOTAL PAGADO					799	-	
S/. -					-					Banco					-		
S/. -					-					Cuenta Corriente					-		
S/. -					-					Cantidad					-		

28 FEB. 2000

