

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990557101001** 202 RAZON SOCIAL **CONTINDUSTRIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **19692**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 120,35 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 120,35 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2.501,24 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | 499,41 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3.000,65 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 402 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 403 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 404 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 405 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 406 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 409 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 419 | 3.121,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 408 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 46,06 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| LOCALES | 412 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 46,06 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 46,06 | LOCALES | 761 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 120,00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - |
| RESERVAS | 504 | 16,35 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2.858,59 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 3.074,94 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 3.121,00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri No. **6811**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 909 | 10,00 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 910 | 911 | 912 - 913 | 914 | 915 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| 916 | 917 | 918 - 919 | 920 | 921 |
| U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |

| | | | |
|---|-----------------|-----|---|
| (+) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|--|---|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| EN EL PAIS | 809 | - | |
| EN EL EXTERIOR | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

17-001-032191-3
 20000530

10,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA 1 MATRIZ
 30 MAYO 2000
 Firm. V 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990557101001 RAZON SOCIAL CONTINDUSTRIAS S.A.

EXPEDIENTE 19692

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3'008.750 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3'008.750 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 400 ACTIVO FIJO | | |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | 62'531.000 |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | - |
| VEHICULOS | 403 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | 12'485.250 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 409 | 75'016.250 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 78'025.000 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 1'151.500 |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 1'151.500 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1'151.500 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3'000.000 |
| RESERVAS | 504 | 408.750 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 71'464.750 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 76'873.500 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 78'025.000 |

| | | |
|--|-----|---|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 6811

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | 10,00 | 916 | - | 917 | - | 918 | - | 919 | - |
| U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|----------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |

| | | |
|---|------------|----------|
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |

| | | |
|--|------------|----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | - |

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |

| | | |
|--|------------------------|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

| | | |
|--|--|----------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| EN EL PAIS | 810 | - |
| EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068047**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero a Abril de 1.999

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990557101001 | 02 | EXPEDIENTE | 9692 | 03 | RAZON SOCIAL | CONTINDUSTRIAS S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURRUL | Guayaquil | | | | | |
| 09 | DALLE | Kilómetro 15 vfa Daule | | | 10 | NUMERO | s/n. | 11 | TELEFONO | - | 12 | FAX | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Elaboración de productos alimenticios | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31212 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | José Changkuón Amén | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03136307 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | INDICADOR EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 3'008.784 | 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 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 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 almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| 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 | 3'008.784 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 40'869.924 | 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 | 12'485.300 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 53'355.224 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros inventarios, equip., y... | 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, teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de financiación | 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 | 56'364.008 | 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 | 531 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 1'151.400 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1'151.400 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'151.400 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 408.784 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 49'803.824 | 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 | 318 | 55'212.608 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 56'364.008 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Nombre | 800 | Roberto Chaw | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Matr. No. | 801 | 6811 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Electivo | Cheque No. | - | Interés por mora | 774 | - |
| Si. | Si. | - | Multas | 775 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 798 | - |
| | | | Banco | | |
| | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| | | | Si. | | |