



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177671

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090253977001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONTICORP S.A.** EXPEDIENTE 19807

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	783,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.726,95	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.510,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

380 OTROS ACTIVOS

RENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	354	-	COMBUSTIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	2.627.653,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	2.132.264,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	2.132.264,81	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	425	-	LOCALES		
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	426	-	AL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON EL IESS	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.100,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	437	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO	440	2.132.264,81	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(-) GASTOS DEDUCIBLES		806
			EN EL PAIS		807
			EN EL EXTERIOR		808
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	2.000.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	442	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	443	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	444	147.416,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	445	2.429.178,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	446	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	447	781.761,76	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		1.100,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	448	-	UTILIDAD CAUSADA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	449	1.100,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	451	498.899,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.631.164,50

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: **D. LEONIDAS ORTEGA** FIRMA CONTADOR: **CPA ALFREDO LAZO**

C.I. No. **0901012609** RUC No. **0903829059001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA