

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00044071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900976610012	EXPEDIENTE	3937903	RAZON SOCIAL:	Control Constatacion y Tarja Cia.Ltda.												
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala				
09	CALLE	Av. BOLIVAR MADERO					10	NUMERO	-	11	TELEF.	929707	12	FAX	929707			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Serv. Portuarios Complementarios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Electra Zambrano Cedeño					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702021551									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	905.759		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'503.308	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'938.413		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	133.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	71'636.828	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	648.286		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'587.122		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'079.580		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'480.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	44'710.797	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'480.000		Mano de obra indirecta	511	3'300.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'739.705		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	1'942.954	
(-) Amortización acumulada	166	(202.966)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'536.739		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'096.319		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	5'626.700		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'953.751	
Documentos por pagar	202	988.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'268.373	
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	5'184.286		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	285.240	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'798.986		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	204.423	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	9'567.687	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'798.986		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'498.460	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000		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	420.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'815.383)	
Reexpresión monetaria	306	(407.284)		(+) 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	(1'815.383)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'815.383)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297.333		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'096.319		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	12'096.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.963	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	120.963	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'815.383)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
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		
				(-) Anticipos pagados			770		
				(-) Impuestos retenidos			771		
				SALDO A FAVOR			772	64	
				IMPUESTO A PAGAR			773	64	
Firma del representante legal				Firma del contador			Interés por mora	774	
				Nombre 800			Multas	775	
				Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		-		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PAIS S.A.
 30-004-026694-0
 17 MAR/1993 08:00:161 REPT-100111

Exp. 1995

8