

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058219

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 Vargas					10	NUMERO	-	11	TELEF.	92970712	FAX	929707	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros Servicios Prestados					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	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	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

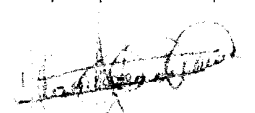
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.962
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'857.512
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'278.513
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'144.987
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'146.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(214.600)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'931.400
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'522.572
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(708.815)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'723.757
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'800.144
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'508.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3'882.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'390.885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'390.885
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'743.000
Reexpresión monetaria	306	(595.925)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'162.184
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'409.259

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'053.493	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	435.231
TOTAL INGRESOS	499	127'488.724	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	52'900.234	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	3'455.000	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'049.866	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	5'163.557	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'568.657	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'778.428	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'907.060	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	495.941	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	466.348	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	28'312.002	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'959.779	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'960.288	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'960.288	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	714.043	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	11.800.144		(-) 85% Dividendos percibidos		586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
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 GRÁVABLE (584-(585 a 589))		590	1.054.061
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	263.515
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
								709
					IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.054.061
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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 Nombre 800 Matr. No. 801					(-) Anticipos pagados		770	241.526
					(-) Impuestos retenidos		771	3.036.597
					SALDO A FAVOR		772	2.224.452
					IMPUESTO A PAGAR		773	
					Interés por mora		774	
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801					Multas		775	
					TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		